

Yhtymähallitus

Aika 12.11.2024 klo 13:00 – 13.35

Paikka Forssan sairaala, yhtymähallinnon kokoustila (3. krs), Urheilukentänkatu 9, 30100 Forssa

Käsiteltävät asiat

Asia §	Otsikko	Sivu
35	Kokouksen järjestäytyminen	3
36	Yritystilin lopettaminen	4
37	FSHKY:n omistamien osakkeiden luovutus	5
38	Kuntayhtymän taseessa olevien lahjoitusrahastojen käyttö	6
39	Pörssiosakkeiden realisointi FSHKY:n purkamisen takia ja sekä 7 niistä saatujen varojen käyttö	7
40	Kuntayhtymän nettovarallisuuden jako jäsenkunnille	8
41	Tilinpäätös 2024	9
42	Ajankohtaiset ja muut asiat	11

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Joenpalo Ilkka Anttila Sirkka-Liisa Haonperä Jouko Helin Timo Lintonen Emmi Lintukangas Jukka Kirkkola-Helenius Tarja Räisänen Kirsi Pura Eero Rauhaniemi Jenni	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen jäsen jäsen
	Leppälahti Markku Uutela Matti Myllylä Anja Tasala Kari	yhtymäkokouksen pj. yhtymäkokouksen I vpj. hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä esittelijä, yhtymäjohtaja
Poissa	Romppainen Emmi Syrjälä Matti Lähteenkorva Jaana Lehtinen Rami	jäsen jäsen yhtymäkokouksen II vpj. yhtymäkokouksen III vpj.

Allekirjoitukset

Ilkka Joenpalo puheenjohtaja	Anja Myllylä pöytäkirjanpitäjä
---------------------------------	-----------------------------------

Käsitellyt asiat

35-42

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa 12.11.2024

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleisessä tietoverkossa Forssan kaupungin kotisivuilla (www.forssa.fi)

Yhtymähallitus

12.11.2024

35**Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtymähallitus 12.11.2024

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimitiloin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Pöytäkirjan tarkastajat

Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti pöytäkirjantarkastajat voivat hyväksyä yhtymähallituksen pöytäkirjan ilmoittaen siitä sähköisesti. Pöytäkirjantarkastajat varmentavat pöytäkirjan allekirjoituksineen tätä myöhemmin.

Vuorossa pöytäkirjan tarkastajiksi ovat Kirsi Räisänen ja Jouko Haonperä (varalla Jenni Rauhaniemi ja Timo Helin)

Asioiden käsittelyjärjestys

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitiloin toisin päättä.

Päätösehdotus

Yhtymähallitus

1. toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
2. valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Kirsi Räisänen ja Eero Puran
3. käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Yhtymähallitus

1. totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
2. ei valinnut pöytäkirjantarkastajia vaan päätti tarkastaa pöytäkirjan heti kokouksessa
3. päätti käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä

Yhtymähallitus

12.11.2024

36

Yritystilin lopettaminen

Yhtymähallitus 12.11.2024

FSHKY:llä on tili Lounaismaan Osuuspankissa FI04 5025 0220 1705 00 ja se pitää lopettaa tarpeettomana, koska omistajakuntien valtuustot ovat tehneet päätöksen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän purkamisesta.

Lisätietoja

Kari Tasala, puh, 040 648 2622

Esittelijä

Yhtymäjohtaja

Päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää

antaa yhtymäjohtajalle oikeuden lopettaa yritystili FI04 5025 0220 1705 00 Lounaismaan Osuuspankissa tarpeettomana.

Päätös

Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen.

Yhtymähallitus

12.11.2024

37**FSHKY:n omistamien osakkeiden luovutus**

Yhtymähallitus 12.11.2024

Kuntayhtymällä on vielä jäljellä osakkeita kolmesta yhtiöstä ja osakkeet tulee luovuttaa omistajakunnille jako-osuuksien suhteessa. Niistä laaditaan luovutuskirjat. Asiaa on käsitelty omistajaohjausryhmässä aiemmin.

Osakkeita on seuraavista yhtiöistä; Tuomi Logistiikka Oy:stä 295 kpl ja omistusosuus on 0,02 % tasearvolla 1556 € (yhtiöjärjestyksessä on vanhoja omistajia suojaava lunastuslauseke).

Sarastia Oy 1651 kpl ja omistusosuus on 0,0005 % tasearvolla 2500 € (yhtiöjärjestyksessä on vanhoja omistajia suojaava lunastuslauseke).

Loimijoen Kuntapalvelut Oy 90 kpl omistusosuus 36 % tasearvolla 900 €.

Lisätietoja Kari Tasala, puh. 040 648 2622

Esittelijä Yhtymäjohtaja

Päätösehdotus Yhtymähallitus

1. valtuuttaa yhtymäjohtajan allekirjoittamaan luovutuskirjat tasearvoilla Tuomi Logistiikka Oy:n ja Sarastia Oy:n osakkeista omistajakunnille.
2. päättää Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n osakkeiden luovuttamisesta Forssan kaupungille kokonaismyyntihintaan 75 240 € ja valtuuttaa yhtymäjohtajan allekirjoittamaan luovutuskirjan Forssan kaupungin kanssa. Hinnan muodostuminen on neuvoteltu niin, että on otettu Loimijoen Kuntapalvelu Oy:n pääoma, josta on vähennetty Forssan kaupungin pääomalaina ja siitä jäänyt summa on jaettu osakkeiden määrällä, josta on tullut kauppasumma.

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen.

Yhtymähallitus

12.11.2024

38**Kuntayhtymän taseessa olevien lahjoitusrahastojen käyttö**

Yhtymähallitus 12.11.2024

Kuntaliiton sivuilla sanotaan sote-muutostuki esittelyssä näin, että testamentintekijän tai lahjoittajan tahtoa tai perinnön hakemisessa ilmoitettua käyttötarkoitusta tulee lähtökohtaisesti noudattaa.

Jos kunta tai kuntayhtymä toteaa, että varojen käyttötarkoitus on mahdollista toteuttaa paremmin hyvinvointialueella, varat ja niitä vastaavat pääomat voidaan siirtää hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa erillisenä liike-tapahtumana kunnan taseen vastaavien ja vastattavien vähennykseksi kirjataan sekä lahjoitusrahastojen varat että pääomat. Asiasta on konsultoitu FSHKY:n tilintarkastajaa.

Lisätietoja	Kari Tasala, puh. 040 648 2622
Esittelijä	Yhtymäjohtaja
Päätösehdotus	Yhtymähallitus päättää todeta, että kuntayhtymän taseessa olevat lahjoitusrahastot ovat vuosien saatossa tulleet käytetyiksi käyttötarkoitukseensa.
Päätös	Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen.

Yhtymähallitus

12.11.2024

39**Pörssiosakkeiden realisointi FSHKY:n purkamisen takia sekä niistä saatujen varojen käyttö**

Yhtymähallitus 30.9.2024

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymällä oli Kesko OYJ B sekä Nordea Bank ABP osakkeita, joiden myyntitoimeksiannosta neuvoteltiin Lounaismaan Osuuspankin kanssa.

Yhtymäjohtaja rekisteröi LEI-tunnuksen, jotta kaupanteko oli mahdollista. Toimeksiannon voimassaoloaika oli 24.6.2024-25.6.2024.

Lisätietoja Kari Tasala, puh. 040 648 2622

Esittelijä Yhtymäjohtaja

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää todeta, että toimeksianto tuotti 47 454,82 € ja päättää, että se jaetaan nettovarallisuutena jäsenkunnille omistusoikeuksien suhteessa.

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen.

Yhtymähallitus 12.11.2024

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 30.09.2024 Kesko OYJ B sekä Nordea Bank ABP osakkeiden tuotosta, että se jaetaan omistajakuntien kesken omistusosuuksien suhteessa.

Jälkeenpäin on kuitenkin selvinnyt arkistosta löytyneen testamentin liitteiden sisällöstä, että varat olisi käytettävä niissä määriteltyihin kohteisiin. Asiasta on konsultoitu FSHKY:n tilintarkastajaa ja on tultu siihen tulokseen, että asiassa pitää tehdä uusi korvaava päätös.

Lisätietoja Kari Tasala, puh. 040 648 2622

Esittelijä Yhtymäjohtaja

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää, että osakkeiden myyntituotto 47 454,82 € tilitetään Kanta-Hämeen hyvinvointialueen käyttöön testamentissa mainittuihin kohteisiin, jotka ovat Forssan sairaalan ja Kanta Hämeen keskussairaalan dialyysiosastojen laitehankintoihin munuaispotilaiden hyväksi (tarkoitemääräys).

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen.

Yhtymähallitus

12.11.2024

40**Kuntayhtymän nettovarallisuuden jako jäsenkunnille**

Yhtymähallitus 12.11.2024

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat päättäneet purkaa kuntayhtymän. Kuntayhtymän 20.12.2013 allekirjoitetun ja 1.1.2014 voimaan tulleen perussopimuksen 22 §:n mukaan kuntayhtymän purkautuessa kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuden suhteessa. Perussopimuksen 4 §:n mukaan kuntayhtymän peruspääoman määrän ja jaon jäsenkuntien kesken vahvistavat kunnanvaltuustot yhtäpitävin päätöksin.

Jäsenkuntien peruspääomaosuudet ovat seuraavat:

- Forssan kaupunki 59,96%
- Humppilan kunta 4,69 %
- Jokioisten kunta 14,49%
- Tammelan kunta 16,55 %
- Ypäjän kunta 4,08 %
- Someron kaupunki 0,23 %

Kuntayhtymän nettovarallisuuden määrä on kuvattu liitteenä olevassa nettovarallisuuslaskelmassa.

Lisätietoja

Kari Tasala, puh. 040 648 2622

Esittelijä

Yhtymäjohtaja

Päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää jakaa kuntayhtymän nettovarallisuuden jako-osuutena jäsenkunnille liitteenä olevan nettovarallisuuslaskelman mukaisesti.

Päätös

Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen.

Yhtymähallitus

12.11.2024

41**Tilinpäätös 2024**

Yhtymähallitus 12.11.2024

Vuosi 2024 oli Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän toinen toimintavuosi kiinteistö kuntayhtymänä.

Kuntayhtymä on vuokrannut Kanta - Hämeen hyvinvointialueelle omistamiaan terveyskeskuskiinteistöjään 1.1.2024 – 31.3.2024, jonka jälkeen nämä kiinteistöt siirtyvät omistajakuntien haltuun nettovarallisuutena jäsenkunnille. Näin ollen näistä kiinteistöistä saatiin vuokratuloja kuntayhtymälle vain kolmen kuukauden ajalta.

Vuoden 2024 aikana käytiin neuvotteluja hyvinvointialue Oma-Hämeen kanssa Forssan sairaala kiinteistöjen myynnistä. Omistajanvaihdos tapahtui 1.10.2024, joten näistä kiinteistöistä saatiin vuokratuloja yhdeksältä kuukaudelta.

Kuntayhtymän tilinpäätös on ajalta 1.1.2024- 31.10.2024

Toiminnan muuttuessa täysin talousarvio sisälsi epävarmuutta. Talousarvio oli 478 833 euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos oli toimintatuottojen osalta 3 155 755,84 euroa ja toimintamenot olivat 6 974 930,07 euroa. Tilikauden tulos oli -4 600 705,34 euroa. Vertailukelvottomuutta 2024 tilinpäätöksessä aiheuttaa vuokratulojen loppuminen ennen tilinpäätöstä ja toimintamenojen ylitys, joka johtui terveyskeskuskiinteistöjen luovutuksesta omistajakunnille. Tulosta painoi alas myös sairaalakiinteistön myynnistä johtuva alaskirjaus 5 148 365,34 euroa.

Kuntayhtymään jäi vuodelle 2024 kolme huoltohenkilöä, jotka siirtyivät 20.9.2024 liikkeenluovutuksella hyvinvointialueelle sekä yhtymäjohtaja, joka nimettiin tilivelvolliseksi.

Lisätietoja

Kari Tasala, puh. 040 648 2622

Esittelijä

Yhtymäjohtaja

Päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää

1. omalta osaltaan hyväksyä liitteenä olevan tilinpäätöksen vuodelta 2024
2. oikeuttaa yhtymäjohtajan tekemään tilinpäätökseen pieniä teknisiä muutoksia ennen kuin se lähetetään tarkastuslautakunnalle,
3. allekirjoittaa vuoden 2024 tilinpäätöksen,
4. esittää, että vuoden 2024 tilikauden tulos -4 600 705,43 euroa hyväksytään
5. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi, joka lähettää tilinpäätöksen omistajakuntien tarkastuslautakunnille ja edelleen valtuustojen hyväksyttäväksi.

Yhtymähallitus

12.11.2024

Käsittely kokouksessa

Muutettu päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää

1. omalta osaltaan hyväksyä liitteenä olevan tilinpäätöksen vuodelta 2024
2. oikeuttaa yhtymäjohtajan tekemään tilinpäätökseen pieniä teknisiä muutoksia ennen kuin se lähetetään tarkastuslautakunnalle,
3. allekirjoittaa vuoden 2024 tilinpäätöksen,
4. esittää, että vuoden 2024 tilikauden tulos -4 600 705,43 euroa hyväksytään
5. allekirjoittaa loppuselvityksen 2024
6. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi, joka lähettää tilinpäätöksen omistajakuntien tarkastuslautakunnille ja edelleen valtuustojen hyväksyttäväksi.

Päätös

Yhtymähallitus hyväksyi yhtymäjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

Yhtymähallitus

12.11.2024

42

Ajankohtaiset ja muut asiat

Yhtymähallitus 12.11.2024

Kokouksessa selostetaan ajankohtaisia asioita.

Lisätietoja

Yhtymäjohtaja, puh.040 648 2622

Päätösehdotus

Yhtymähallitus merkitsee kokouksessa saadut selvitykset tiedoksi ja antaa tarvittaessa tarpeelliseksi katsomiaan ohjeita.

Päätös

Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 35, § 36, § 38, § 41, § 42

Oikaisuvaatimuskielto

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 37, § 39, § 40**Oikaisuvaatimusohje**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen. Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava FSHKY:n kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tiedon todistukseen merkittynä päivänä.

Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitukselle.

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 42, 30101 Forssa

Käyntiosoite: Urheilukentänkatu 9, 30100 Forssa

Sähköpostiosoite: kirjaamo@fshky.fi/kari.tasala@fshky.fi

Puhelinnumero: 040 648 2622

Kirjaamon aukioloaika: ma - pe klo 9.00 – 14.30

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Yhtymähallitus

12.11.2024

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää FSHKY:n kirjaamosta.