

27.11.2025

Maakuntien tilakeskus Oy:n osakaskokous**Aika** 27.11.2025 klo 14:00**Paikka** Teams-etäyhteys**Läsnäolijat**

Osakkeenomistaja	Edustaja
Etelä-Karjalan hyvinvointialue	Vesa Reponen
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue	Jari Hakala
Etelä-Savon hyvinvointialue	Antti Laurikainen
Helsingin kaupunki	Tiina Leinonen
HUS-Yhtymä	Hanne Lehtinen
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue	
Kainuun hyvinvointialue	Veli-Pekka Mustonen
Kanta-Hämeen hyvinvointialue	Anna-Liisa Gullstén
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue	
Keski-Suomen hyvinvointialue	Petteri Kontro
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	Sannamari Nousiainen
Kymenlaakson hyvinvointialue	
Lapin hyvinvointialue	Anne Korhonen (saapui kohdassa 4)
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	Toni Virtanen
Pirkanmaan hyvinvointialue	Timo Tiainen
Pohjanmaan hyvinvointialue	
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue	Ilkka Pirskanen
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue	Jouko Luukkonen
Pohjois-Savon hyvinvointialue	Anne Halttunen
Päijät-Hämeen hyvinvointialue	Tomi Toivonen
Satakunnan hyvinvointialue	
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue	
Varsinais-Suomen hyvinvointialue	Hanna Finne, Pasi Saantola ja Anu Salonen
Suomen valtio, valtiovarainministeriö	Anu Nousiainen ja Salla Kalsi
Maakuntien tilakeskuksen edustajat:	
Jukka Latvala, toimitusjohtaja	
Vesa Vainiotalo, hallituksen puheenjohtaja	
Jari Sarjo, hallituksen varapuheenjohtaja	
Ollipekka Huotari, hallituksen jäsen	
Pauliina Ahonen, hallintokoordinaattori	

27.11.2025

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Vesa Vainiotalo avasi kokouksen klo 14:00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta (puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan-tarkastajat)

Osakaskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Vainiotalo. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Pauliina Ahonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Salla Kalsi ja Hanna Finne.

3. Osallistujien toteaminen

Todettiin, että osallistujat merkitään ylös Teams:in muodostaman listan perusteella.

4. Katsaus Maakuntien tilakeskuksen toimintaan

Merkittiin toimitusjohtajan tilannekatsaus yrityksen toimintaan tiedoksi.

5. Omistajastrategian mittarit

Salla Kalsi valtiovarainministeriöstä alusti keskustelun omistajastrategian mittareista ja Maakuntien tilakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Latvala esitelti luonnoksen yhtiön omistajastrategisista mittareista. Liite 2. Luonnos merkittiin tiedoksi.

Kokouksessa käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kannanottoja:

- Luonnoksessa esitetyt mittarit 1 ja 2 ovat sellaisia, joihin yhtiö ei voi itse vaikuttaa, eivätkä ne näin ollen sovellu mittareiksi, joilla omistajastrategiassa asetettuja tavoitteita voidaan mitata. Mittareissa 1 ja 2 mainittu työ suoritetaan hyvinvointialueilla ja yhtiö voi tuottaa seurantatiedot hyvinvointialueiden tekemästä työstä.
- Yhtiön tulee pyrkiä sisällyttämään seuraamiinsa hyvinvointialueiden huonealaneliöihin ja toimitilakustannuksiin myös hyvinvointialueiden ostopalveluiden toimitilatiedot.

Todettiin että seuranta voidaan aloittaa näillä mittareilla. Yhtiö huomioi kannanotot mahdollisuuksien mukaan mittareita kehitettäessä.

27.11.2025

6. Muut asiat

Maakuntien tilakeskuksen seuraava yhtiökokous pidetään 23.4.2026.

Anu Nousiainen valtiovarainministeriöstä piti puheenvuoron, jossa korosti jatkuvuuden tärkeyttä Maakuntien tilakeskuksen hallituksen uudelleennäytöksessä seuraavassa yhtiökokouksessa. Hän kannusti hyvinvointialueita ja yhtiö-alueita jatkamaan keskustelua aiheesta ja totesi, että myös nimitysvaihtokunnan mahdollisuutta voisi pohtia.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:55

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

Vesa Vainiotalo

Pauliina Ahonen

Salla Kalsi

Hanna Finne

LIITTEET

- Liite 1 Katsaus Maakuntien tilakeskuksen toimintaan
- Liite 2 Omistajastrategian mittarit

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende