

Sairaala Novan säätiön säännöt

Aluehallitus 14.01.2025
1526/00.01.00.02/2024

Valmistelija konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä, p. 050 599 9545

Selostus asiasta **Yleistä**

Sairaala Novan säätiön hallitus on esittänyt aluehallitukselle säätiön sääntöjen muuttamista liitteen mukaisesti.

Sääntöjen uudistamisesta on neuvoteltu säätiön ja hyvinvointialueen edustajien kesken loppuvuodesta 2024. Säätiön toiminta kohdistuu jatkossa koko hyvinvointialueelle, ja uusissa säännöissä on huomioitu mm. hyvinvointialuemuutos ja hyvinvointialueen organisaatiomuutoksista aiheutuneet nimikemuutokset.

Säätiön sääntöjen 14 pykälän mukaan sääntöjen muuttaminen vaatii pykälien 1, 3 ja 6 osalta aluehallituksen hyväksynnän. Näihin liittyen muutosesitykset ovat seuraavat:

1 § Nimi ja kotipaikka: ei muutosesitystä.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen:

Vanha sääntö

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan jakamalla avustuksia ja apurahoja sekä tukemalla säätiön tarkoituksen mukaista toimintaa muilla tavoilla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi:

- I. tukea hyvien hoitokäytäntöjen kehittämistä
- II. tukea hoitovaru-, laite- ja taidehankintoja
- III. tukea potilaiden ja läheisten viihtyvyyttä lisääviä hankintoja
- IV. tukea taloudellisesti ja muilla tavoilla Sairaala Novan toimialaan kuuluvaa tieteellistä tutkimus- ja opetustyötä
- V. tukea ja harjoittaa koulutustoimintaa
- VI. tukea ja harjoittaa julkaisutoimintaa
- VII. tukea taloudellisesti henkilöstön jatko-opintotoimintaa sekä
- VIII. myöntää apurahoja tai muita taloudellista tukea koulutusta ja tieteellistä tutkimusta varten

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustansa Sairaala Novan ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien tai Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tai sen seuraajan osakkuusyhteisöjen toiminta-alueilla tällaisen toiminnan maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Säätiö voi ylläpitää tai avustaa säätiön tarkoitusta toteuttavia laitoksia, yhteisöjä ja säätiöitä, sekä omistaa sellaisia yhteisöjä. Säätiö voi hankkia ja omistaa osakkeita, muita arvopapereita tai -osuuksia ja kiinteistöjä.

Uusi sääntö

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan jakamalla avustuksia ja apurahoja sekä tukemalla säätiön tarkoituksen mukaista toimintaa muilla tavoilla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi:

- I. tukea hyvien hoitokäytäntöjen kehittämistä
- II. tukea hoitovaruuste-, laite- ja taidehankintoja
- III. tukea potilaiden, asiakkaiden ja läheisten viihtyvyyttä lisääviä hankintoja
- IV. tukea taloudellisesti ja muilla tavoilla Keski-Suomen hyvinvointialueen tieteellistä tutkimus- ja opetustyötä
- V. tukea ja harjoittaa koulutustoimintaa
- VI. tukea ja harjoittaa julkaisutoimintaa
- VII. tukea taloudellisesti henkilöstön jatko-opintotoimintaa sekä
- VIII. myöntää apurahoja tai muuta taloudellista tukea koulutusta ja tieteellistä tutkimusta varten

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustansa Keski-Suomen hyvinvointialueella.

Säätiö voi ylläpitää tai avustaa säätiön tarkoitusta toteuttavia laitoksia, yhteisöjä ja säätiöitä, sekä omistaa sellaisia yhteisöjä. Säätiö voi hankkia ja omistaa osakkeita, muita arvopapereita tai -osuuksia ja kiinteistöjä.

6 § Hallitus

Vanha sääntö

Säätiön hallitukseen kuuluu 5–8 jäsentä, jonka valitsee Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus ja 1.1.2023 alkaen Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta.

Kolmen (3) hallituksen jäsenen toimikausi on toistaiseksi jatkuva. Jäseniksi kutsutaan hyvinvointialueen johtavat lääkärit ja ylihoitaja sekä Sairaala Novan johtaja. Jäseniksi kutsutaan hyvinvointialueen sairaalapalveluiden johtaja, johtajaylilääkäri ja ylihoitaja.

Säätiön hallituksen jäsenten lukumäärästä päättää ja jäsenet valitsee Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus.

Säätiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan neljäksi vuodeksi kerrallaan kunkin nelivuotiskauden ensimmäisessä kokouksessa.

Hallituksen jäsenten valinneella taholla on oikeus erottaa nimeämänsä hallituksen jäsen ennen toimikauden päättymistä.

Mikäli hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai menettää kelpoisuutensa, valitsee tällaisen hallituksen jäsenen valinnut taho uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi viimeistään kuukauden kuluessa saatuaan tiedon hallituksen jäsenyyden päättymisestä. Muussa tapauksessa hallitus täydentää itse itseään jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Uusi sääntö

Säätiön hallitukseen kuuluu minimissään 7 ja maksimissaan 9 jäsentä, jotka valitsee Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta.

Jäseniksi kutsutaan hyvinvointialueen terveydenhuollon vastualuejohtaja, johtajaylilääkäri, johtajaylihoitaja ja sosiaalihuollon johtaja. Edellä mainittujen hallituksen jäsenien toimikausi on toistaiseksi jatkuva.

Hallituksen jäsenistä kolme koostuvat elinkeinoelämän ja yliopisto-/korkeakouluedustajista. Edellä mainittujen hallituksen jäsenien toimikausi voi olla maksimissaan kaksi kautta eli 8 vuotta.

Muiden säätiön hallituksen jäsenten lukumäärästä päättää ja jäsenet valitsee Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus. Heitä on enintään 2 henkilöä.

Säätiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan neljäksi vuodeksi kerrallaan kunkin nelivuotiskauden ensimmäisessä kokouksessa.

Hallituksen jäsenten valinneella taholla on oikeus erottaa nimeämänsä hallituksen jäsen ennen toimikauden päättymistä.

Mikäli hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai menettää kelpoisuutensa, valitsee tällaisen hallituksen jäsenen valinnut taho uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi viimeistään kuukauden kuluessa saatuaan tiedon hallituksen jäsenyyden päättymisestä. Muussa tapauksessa hallitus täydentää itse itseään jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Toimivalta

Hallintosääntö § 17

Esittelijä	Hyvinvointialuejohtaja Tollet Jan
Päätösehdotus	Aluehallitus päättää hyväksyä sairaala Novan säätiön sr. uudet säännöt pykälien 1, 3 ja 6 osalta edellä esitetyn mukaisena.
Päätös	