

Helsingin kaupunginhallitus

OULUNKYLÄN SAIRASKOTISÄÄTIÖN SÄÄNTÖMUUTOS

Oulunkylän sairaskotisäätiön hallitus on päättänyt esittää säätiön sääntömuutosta Patentti- ja rekisterihallitukselle, ja haluaa nyt kohteliaimmin pyytää sääntömuutokseen Helsingin kaupunginhallituksen lausuntoa. Säätiön hallitus on käsitellyt sääntömuutosasia kokouksissaan 6.2.2012 ja 12.3.2012, ja laatinut ehdotuksen uusiksi säännöiksi. Voimassa olevat säännöt, ehdotus uusiksi säännöiksi ja sääntömuutoksen käsittelyyn liittyvät pöytäkirjanotteet ovat tämän kirjeen liitteenä.

Oulunkylän sairaskotisäätiö on sääntöjensä mukaisesti vuodesta 2006 alkaen kuulunut Helsingin kaupunkikonserniin, ja ollut 1.5.2010 alkaen sekä kaupungin että Valtiokonttorin sidosyksikkö eli in house -yksikkö. Sääntömuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa säätiölle sidosyksikköasema myös suhteessa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS).

Hankintalain näkökulmasta (vuonna 2009 tehtyyn hankintaoikeudelliseen selvitykseen perustuen) niiden yksiköiden, jotka voivat ostaa palveluja säätiöltä niitä kilpailuttamatta, kanssa tulee säätiön harjoittaa pääosaa toiminnastaan (ns. suuntaamiskriteeri), sekä niiden yksiköiden tulee valvoa säätiötä samalla tavoin kuin omia toimipaikkojaan (valvonta- ja vallankäyttökriteeri). Voimassaolevien säätiön sääntöjen mukaisesti säätiön hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja viisi (5) jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen nimittää Helsingin kaupunki ja Valtiokonttori on yhden (1) jäsenen nimittämisoikeus niin kauan kuin se ostaa säätiöltä palveluja. Näin ollen Helsingin kaupunki ja Valtiokonttori voivat ostaa säätiöltä palveluja niitä kilpailuttamatta, sidosyksikköhankintana. Jatkossa on tavoitteena, että myös HUS voisi ostaa säätiöltä hoito- ja kuntoutuspalveluja niitä kilpailuttamatta (tällä hetkellä säätiöllä on HUS:n kanssa kilpailutuksen tuloksena tehty ostopalvelusopimus, mutta säätiön tuloista saa tulla enintään 10 % muilta kuin hankintayksikköinä toimivilta Helsingin kaupungilta ja Valtiokonttorilta).

Tästä syystä säätiön sääntöjä ehdotetaan muutettavaksi niin, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) nimittää yhden (1) jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen säätiön hallitukseen ja vastaavasti Helsingin kaupungin nimittämien jäsenten määrä vähenee viidestä (5) neljään (4). Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan henkilökohtaisine varajäsenineen nimittää edelleen Helsingin kaupunki, samoin Valtiokonttorin yhden (1) jäsenen nimitysoikeus pysyy ennallaan.

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta, ja tavoitteena on hyväksyttää sääntömuutos Patentti- ja rekisterihallituksessa ennen kuluvan vuoden huhtikuun lopussa pidettävää vuosikokousta, jossa voidaan nimetä uusi hallitus uudistettujen sääntöjen mukaisesti.

Oulunkylän sairaskotisäätiön ylläpitämässä Oulunkylän kuntoutussairaalan palvelurakennemuutostuudistus on ajankohtaista sotainvalidien ja veteraanien vähetessä noin 10 % vuosivauhtia, joten kuntoutussairaalan toiminnan jatkumisen kannalta ehdotettu sääntömuutos ja sitä kautta tilaajakannan laajeneminen on tärkeää, ja pienentää säätiön liikeriskiä.

Matti Toivola, puheenjohtaja
Oulunkylän sairaskotisäätiön hallitus

Katja Ilvonen, toimitusjohtaja
Oulunkylän sairaskotisäätiö

- LIITTEET:
1. Pöytäkirjanote, Oulunkylän sairaskotisäätiön hallituksen kokous 6.2.2012
 2. Pöytäkirjanote, Oulunkylän sairaskotisäätiön hallituksen kokous 12.3.2012
 3. Oulunkylän sairaskotisäätiön voimassaolevat säännöt
 4. Oulunkylän sairaskotisäätiön säännöt /EHDOTUS UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI/12.3.2012