



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Johtokunnan kokous 18.11.2020

Pöytäkirja 10/2020

islab



26.11.2020

10/2020

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 18.11.2020 klo 13.02 – 14.34
Paikka Teams-kokous
Asiat § 98 - § 108

Allekirjoitukset

Merja Miettinen
puheenjohtaja

Anu Tervala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

Ilkka Naukkarinen

Jere Penttilä

Pöytäkirjan nähtävänä pito

Liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Liikelaitoskuntayhtymän kirjaamossa (osoitteessa Puijonlaaksontie 2, Kuopio, c/o KYS/Puijon sairaala rak 1A, 3. krs.) 30.11.2020 klo 8.00 – 15.00.

Käsiteltävät asiat

§ 98	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	3
§ 99	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TAR- KASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	4
§ 100	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN	4
§ 101	KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN.....	4
§ 102	TUOTTAVUUSOHJELMAN ISLAB 2.0 ETENEMINEEN	4
§ 103	TILANNEKATSAUS: COVID-19 –TESTAUSKAPASITEETIN KIIREELLINEN NOSTAMINEEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN ALUELABORATORIOISSA (HYBRIDISTRATEGIA; USEAN LAITTEEN YHTEISHANKINTA/SUORAHANKINTA)	5
§ 104	LÄHETEKESKUSTELU: VUODELLE 2021 ASETETTAVAT TAVOITTEET JA MITTARIT	5
§ 105	VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 16,10.2020 – 17.11.2020	6
§ 106	MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT	6
§ 107	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT	7
§ 108	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEEN	7

Johtokunta 18.11.2020

26.11.2020

10/2020

§ 98 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet
Juha Hartikainen	Heikki Löppönen
Merja Miettinen	Risto Miettunen
Ilkka Naukkarinen	Juha Mustonen
Risto Kortelainen	Jarmo J. Koski
Panu Peitsaro	Saara Pesonen
Jere Penttilä	Asko Saatsi
Riitta Smolander	Risto Ockenström
Puheenjohtaja	Merja Miettinen
Esittelijä	Jan Tollet, toimitusjohtaja
Läsnäolo-oikeutettu	Päivi Ylikangas
Pöytäkirjanpitäjä	Anu Tervala

Kokouskutsu lähetetään johtokunnan varsinaisille jäsenille sähköpostitse 5 vrk ennen kokousta. Materiaalia voidaan tarvittaessa toimittaa myös postitse sähköisen kokouskutsun lähettämisen jälkeen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Määräaika, jonka perusteella kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, koskee sähköisesti lähetettyä kutsua. Kokousten esityslista julkaistaan ennen kokousta myös ISLABin internet-sivuilla.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty 13.11.2020. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02. Kaikki osallistujat osallistuivat kokouseen Teams-etäyhteydellä.

Läsnäolijat

Merja Miettinen, puheenjohtaja
Ilkka Naukkarinen
Jere Penttilä
Riitta Smolander
Jan Tollet
Päivi Ylikangas
Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä

Poissa

Juha Hartikainen
Risto Kortelainen
Panu Peitsaro

Kokouskutsu on lähetetty 13.11.2020. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Johtokunta 18.11.2020

26.11.2020

10/2020

§ 99 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimitusjohtajan valitsemaa jäsentä, ellei toimitusjohtaja toisin päättää.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Naukkarinen ja Jere Penttilä. Pöytäkirja lähetetään sähköisesti allekirjoitettavaksi ja tarkastettavaksi.

§ 100 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 101 KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 102 TUOTTAVUUSOHJELMAN ISLAB 2.0 ETENEMINEN

Johtokunta hyväksyi kokouksessaan 26.2.2020 (§ 21) ISLABin tuottavuusohjelman (ISLAB 2.0) vuosille 2020 -2022. Covid-pandemiasta huolimatta ohjelma on ollut koko vuoden ajan yhtenä johtamisen ja suunnittelun peruselementtinä, ja se on otettu vahvasti mukaan myös taloussuunnittelun lähtökohdaksi suunnittelukaudelle 2021-2023.

Yhtymäkokouksen 21.9.2020 (§22) hyväksymien periaatteiden mukaan vuoden 2021 talousarvio ja 2022-2023-suunnitelmat on laadittava siten, että ne toteuttavat liikelaitoskuntayhtymän

Johtokunta 18.11.2020

26.11.2020

10/2020

strategiaa, tuottavuusohjelma ISLAB 2.0:aa sekä kesän 2020 yt-menettelyissä hyväksytyjä toimintasuunnitelmia. Lisäksi johtokunnan taloussuunnitelman yhteydessä hyväksymä investointisuunnitelma tulee laatia siten, että se tukee tuottavuusohjelma ISLAB 2.0:n tavoitteiden toteutumista, ja toteuttaa liikelaitoskuntayhtymän tehtävää ja strategiaa.

Toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdaksi otettavassa, johtokunnan 16.10.2020 (§93) hyväksymässä liiketoiminnallisessa skenaariossa on huomioitu tuottavuuden parantaminen mm. henkilöstökulujen arvioinnissa (tuottavuusohjelma, yt-menettelyt) sekä tavaroiden ja palveluiden ostoissa (HUS-yhteistyö). Tulevan liikevaihdon arvioinnissa on otettu huomioon myös ennakoitavissa olevat asiakasyhteisöjen palvelukysynnän rakenteelliset muutokset sekä hoitokäytäntöjen ja muun toimintaympäristön muutokset.

Kokouksessa esitetään raportti tuottavuusohjelman ISLAB 2.0 etenemisestä vuoden 2020 aikana sekä siihen liittyvistä jatkosuunnitelmista (mm. henkilöstö, investoinnit).

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 103 TILANNEKATSAUS: COVID-19 –TESTAUSKAPASITEETIN KIIREELLINEN NOSTAMINEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN ALUELABORATORIOISSA (HYBRIDISTRATEGIA; USEAN LAITTEEN YHTEISHANKINTA/SUORAHANKINTA)

26.8.2020 (§66) ISLABin johtokunta päätti usean laitteen suorahankinnasta alueellisen Covid-19 –kapasiteetin nostamiseksi ISLABissa. Hankinta sisälsi usean laitteen kokonaisuuden (ns. hybridistrategia). Kokouksessa esitetään katsaus laitehankintojen ja Covid-19 testauskapasiteetin tilanteeseen ISLABissa.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 104 LÄHETEKESKUSTELU: VUODELLE 2021 ASETETTAVAT TAVOITTEET JA MITTARIT

Yhtymäkokouksen 21.9.2020 (§22) hyväksymien v. 2021 talouden ja toiminnan suunnittelun periaatteiden mukaan laboratoriopalvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa aluelaboratoriokohtaisesti taloudellisesti kannattavaksi ja kustannusvastaavaksi laboratoriopalvelutannon toimintamalliksi, joka palvelee asiakkaan yksilöllisiä palvelutarpeita (palvelumuotoilu).

Johtokunta 18.11.2020

26.11.2020

10/2020

Palvelun toteutumista seurataan johtokunnan päättämin soveltuvin määrällisin tai laadullisin mittarein.

Johtokunnan asettamat tavoitteet ja mittarit ovat kiinteä osa talousarviokokonaisuutta. Aiemmin käytössä olleet tavoitteet ovat olleet käytössä lähes toiminnan alusta saakka. Aiemmat tavoitteet ja mittarit jaetaan tiedoksi oheismateriaalina.

Kuntayhtymässä ja sen toimintaympäristössä tapahtuu, tai on tapahtumassa, toiminnan ja talouden osalta erittäin suuria muutoksia, jotka tullevat muuttamaan myös tavoitteiden ja mittareiden tarpeita. Kuntayhtymän strategiatyö on kesken, joten muutoksia voi tulla myös strategian täsmennyttyä.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta keskustelee v. 2021 taloussuunnittelukokonaisuudessa esitettävistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista ja niihin liittyvistä mittareista, ja ohjeistaa kuntayhtymän johdon etenemisen niiden suunnittelussa. Tavoitteet ja mittarit hyväksytään lopullisesti talousarvion hyväksymisen yhteydessä joulukuussa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 105 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 16,10.2020 – 17.11.2020

17.11.2020 mennessä tehdyt viranhaltijapäätökset jaetaan kokouksessa pöydälle oheismateriaalina.

Toimitusjohtajan esitys:

Todetaan 17.11.2020 mennessä tehdyt viranhaltijapäätökset. Johtokunta päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan oheismateriaalissa esitettyihin päätöksiin.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 106 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Toimitusjohtajan esitys:

Käsitellään muut mahdolliset esille tulleet asiat.

Päätös:

Ei muita asioita.

Johtokunta 18.11.2020

26.11.2020

10/2020

§ 107 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee mahdolliset esille tulevat asiat tiedoksi.

Päätös:

Ei tiedoksi saatettavia asioita.

§ 108 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.34. Todettiin, että seuraava kokous (kokous ja strategia-seminaari) pidetään 9.12.2020 ja edelleenkin TEAMS-kokouksena.

Johtokunta 18.11.2020

26.11.2020

10/2020

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 99-108

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

Pykälät: 98

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 135 §:n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 98

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja –aika

Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, osoite: Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, Kirjaamo, PL 1700, 70211 KUOPIO.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntayhtymien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaaditaan, sekä selvitys siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika edellä sanotun mukaan on luettava.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.