



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN  
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

# Johtokunnan kokous 26.2.2020

Pöytäkirja

islab

**JOHTOKUNNAN KOKOUS**

Aika 26.2.2020 klo 10.15 – 12.50

Paikka ISLABin hallinnon kokoushuone, KYS, rak 1A, 3. krs, Kuopio

**Allekirjoitukset**

Merja Miettinen  
puheenjohtaja

Marika Miinalainen  
pöytäkirjanpitäjä

**Pöytäkirjan tarkastus**

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

Asko Saatsi

Riitta Smolander

**Pöytäkirjan nähtävänä pito**

Liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Liikelaitoskuntayhtymän kirjaamossa (osoitteessa Puijonlaaksontie 2, Kuopio, c/o KYS/Puijon sairaala rak 1A, 3. krs.) 16.3.2020 klo 8.00 – 15.00.

**Käsiteltävät asiat****Sisällysluettelo**

§ 13	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	4
§ 14	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA – PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN .....	5
§ 15	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN .....	5
§ 16	KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN.....	5
§ 17	SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN RAPORTTI VUODELTA 2019 .....	6
§ 18	PERUSPÄÄOMAN KORKO V. 2020 .....	6
§ 19	VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 30.1.2020 – 25.2.2020 .....	7
§ 20	MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT .....	7
§ 21	ISLABIN TUOTTAVUUSOHJELMA 2.0 VUOSILLE 2020 - 2022.....	7
§ 22	ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS V. 2019 .....	8
§ 23	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT .....	10
§ 24	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN .....	10

Listan asia 1

### § 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

#### Varsinaiset jäsenet

Juha Hartikainen  
Merja Miettinen  
Ilkka Naukkarinen  
Risto Kortelainen  
Panu Peitsaro  
Jere Penttilä  
Riitta Smolander

#### Varajäsenet

Heikki Löppönen  
Risto Miettunen  
Juha Mustonen  
Jarmo J. Koski  
Saara Pesonen  
Asko Saatsi  
Risto Ockenström

Puheenjohtaja  
Esittelijä  
Läsnäolo-oikeutettu  
Pöytäkirjanpitäjä

Merja Miettinen  
Jan Tollet, toimitusjohtaja  
Päivi Ylikangas  
Marika Miinalainen, hallintosihteeri

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 21.2.2020. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### Päätös:

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.15

#### Läsnäolijat

Merja Miettinen, puheenjohtaja  
Risto Kortelainen, varapuheenjohtaja (Skype-yhteys klo 11 alkaen § 20 - 23)  
Juha Hartikainen (klo 12 alkaen § 22 - 23)  
Ilkka Naukkarinen  
Panu Peitsaro (Skype-yhteys)  
Asko Saatsi  
Riitta Smolander  
Jan Tollet  
Päivi Ylikangas  
Marika Miinalainen, pöytäkirjanpitäjä

Kokouskutsu on lähetetty 21.2.2020. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Listan asia 2

**§ 14 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN**

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimitielin toisin päätä.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Johtokunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

**Päätös:**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Asko Saatsi ja Riitta Smolander. Pöytäkirja lähetetään sähköisesti tarkastettavaksi kokouksen jälkeen.

Listan asia 3

**§ 15 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**

**Toimitusjohtajan esitys:**

Johtokunta hyväksyy esityslistan.

**Johtokunnan puheenjohtajan esitys:**

Muutetaan esityslistan järjestystä siten, että § 18 Itä-Suomen laboratoriukskuksen liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2019 käsitellään viimeisenä. Pöytäkirjan pykälöinti muutetaan vastaamaan kokouksen kulkua.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

Listan asia 4

**§ 16 KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN**

Toimitusjohtaja antaa johtokunnalle tilannekatsauksen, joka jaetaan oheismateriaalina 1.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

Listan asia 5

### § 17 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN RAPORTTI VUODELTA 2019

Toimitusjohtajan laatima sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2019 on liitteenä 1. Lisäksi pöydälle jaetaan sisäisen tarkastajan Jukka Malkin laatima sisäisen tarkastuksen raportti (ohjeismateriaali 2).

#### Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta hyväksyy laaditun sisäisen valvonnan raportin ja toteaa, että sisäisen valvonnan toteutus on vastannut siitä annettua ohjeistusta.

#### Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Listan asia 6

### § 18 PERUSPÄÄOMAN KORKO V. 2020

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen peruspääoma 31.12.2019 on 3.137.388,30 euroa. Peruspääoman jakautuu liikelaitoskuntayhtymän jäsenien kesken seuraavasti:

Jäsen	€	%
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri	2 094 693	66,77
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	548 646	17,49
Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	280 056	8,93
Itä-Savon sairaanhoitopiiri	213 993	6,82
<b>Peruspääoma yhteensä</b>	<b>3 137 388</b>	<b>100</b>

Perussopimuksen 4 §:n mukaan peruspääomalle voidaan maksaa korkoa, jonka suuruudesta päättää yhtymäkokous.

#### Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että vuonna 2020 peruspääomalle suoritetaan korkoa, jonka suuruudeksi vahvistetaan 1 %.

#### Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Listan asia 7

**§ 19 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 30.1.2020 – 25.2.2020**

**Toimitusjohtajan esitys:**

Johtokunta merkitsee tiedoksi, ettei otto-oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ole ko. aikana tehty.

Mikäli päätöksiä tehdään kokouksen ajankohtaan mennessä, ne jaetaan pöydälle oheismateriaalina.

**Päätös:**

Merkittiin tiedoksi, ettei ko. ajalta ole päätöksiä.

Listan asia 8

**§ 20 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**

ISLABin toiminnan yhtiöittäminen

ISLABin tuottavuusohjelma 2.0 vuosille 2020 - 2022

**Johtokunnan puheenjohtajan esitys:**

Johtokunta hyväksyy esityksen kolmen (3) vuoden aikaisän yhtiöittämiskeskusteluun.

Johtokunta päättää käsitellä ISLABin tuottavuusohjelma 2.0. vuosille 2020 – 2022 erillisenä asiana.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

Listan asia 9

**§ 21 ISLABIN TUOTTAVUUSOHJELMA 2.0 VUOSILLE 2020 - 2022**

Toimitusjohtaja esittelee ISLABin tuottavuusohjelman vuosille 2020 – 2022.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Johtokunta hyväksyy ISLABin tuottavuusohjelman 2.0 vuosille 2020 -2022.

**Päätös:**

Johtokunta hyväksyy ISLABin tuottavuusohjelman vuosille 2020-2022. Johtokunta edellyttää tulojen lisäämisen selvittämisen osaksi tuottavuusohjelmaa.

Listan asia 10

## § 22 ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS V. 2019

Vuoden 2019 tilinpäätöksestä on muodostettu yhtenäinen tilinpäätöskirja (liite 2), joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Näiden lisäksi tasekirjaan on sisällytetty aluelaboratoriokohtainen käyttösuunnitelmien toteutumisosa. Tilinpäätöksessä on esitetty myös ISLAB – konsernin tilinpäätös.

### 1. Tilinpäätöksen laadinnan periaatteet

Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös on laadittu johtokunnan kokouksessa 11.12.2019 (asia 8, § 123) hyväksytyjä periaatteita noudattaen.

### 2. Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös

Vuosi 2019 oli ISLABin kahdestoista toimintavuosi. Tilikauden alijäämä ennen varauksia ja veroja on -305.690,06 euroa (voittoprosentti -0,55 %). Varausten ja verojen jälkeen tilikauden alijäämäksi jää -222.423,99 euroa.

Aiemmin tehtyjä investointivaroja on purettu ja muodostettu niitä vastaava poistoero. Poistoeroa on vähennetty näitä hankkeita koskevien suunnitelman mukaisten poistojen määrällä. Taseen loppusumma on 14.120.253 euroa. Oma pääoma on 5.053.913 euroa (peruspääoma 3.137.388 euroa), vapaaehtoiset varaukset ja poistoero 1.180.360 euroa ja lyhytaikainen vieras pääoma 7.885.980 euroa. Omavaraisuusaste on 44,15 %.

Oma pääoma on pienentynyt, koska omistajille on palautettu edellisen vuoden ylijäämä kokonaisuudessaan. Omistajille palautettiin edellisten tilikausien ylijäämää 668.927,87 euroa. Edellisten tilikausien yhteenlaskettu ylijäämä 31.12.2019 on 2.138.949 euroa.

Kaikkineen ylijäämää on ISLABin toiminnan aikana palautettu omistajille yhteensä noin 18 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2019 tulokseen ovat vaikuttaneet oman tuotannon hintojen suunnitelmallinen aleneminen (vuonna 2017 -2,5 % ja vuonna 2018 -2,1 %), kustannusten nousu (mm. työ- ja virkaehtosopimukseen perustuvat palkkojen korotukset ja tuloksellisuus-kertaerä) sekä hoitokäytäntöjen muutoksesta johtuva tutkimusmäärien aleneminen sekä omistajien laboratoriotutkimusten käytön vähentyminen.

Jo toisen kerran ISLABin historiassa tuotantoluvut ovat kääntyneet laskuun. Yksi vaikuttava tekijä on ennakoitua nopeampi muutos antikoagulanttihoitoihin liittyvissä hoitokäytännöissä. Uudet lääkkeet ovat vähentäneet laboratoriotutkimusten (INR) tarvetta merkittävästi.

Yhtymäkokous määritteli vuoden 2019 talouden tavoitteeksi positiivisen tuloksen saavuttamisen. Johtokunta hyväksyi talousarviossa tilikauden ennakoiduksi ylijäämäksi 309.198 euroa. Taloudellinen tulos oli taloussuunnitelmassa ennakoitua alhaisempi tilikauden alijäämän ollessa -222.423,99 euroa.



26.2.2020

2/2020

Edellä mainituista haasteista huolimatta toimintatuotot ovat edelleen riittäneet toiminnan ja investointien rahoitukseen, eikä liikelaitoskuntayhtymällä ole pitkäaikaista velkaa. Yhtymäkokouksen ja johtokunnan asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Siun soten rajut säästöt loppuvuonna 2019 eivät mahdollistaneet positiivisen tuloksen syntyä. Nämä loppuvuoden säästötoimenpiteet eivät olleet ennakoitavissa v. 2019 talousarviota tehdessä, ja alkuvuonna 2019 tulos oli vielä positiivinen.

### 3. Investointisuunnitelman muutokset ja toteutuminen

Yhtymäkokouksen päättämien talousarvion perusteiden mukaan investoinnit tuli suunnitella siten, että niiden kokonaismäärä ei ylitä 1.450.000 euroa. Aikaisempien vuosien tapaan osa hankinnoista jätettiin kuitenkin uudelleenarvioinnin jälkeen tekemättä tai siirrettiin tulevaisuuteen. Investointisuunnitelmasta toteutui lopulta 450.513 euroa, josta n. 100.000 euroa katetaan investointivaroilla.

Investointien toteutuma jäi alle tavoitetason, mikä johtuu mm. hankkeiden arvioitua myöhemmästä toteutumisesta (esim. remontoitavien tilojen aikataulut) sekä aiempien vuosien tapaan vuoden mittaan tehtävästä investointitarpeiden uudelleenarvioinnista.

Liitteeseen 2 sisältyvässä investointien toteutumisvertailussa esitetään muutettu investointisuunnitelma sekä oheismateriaalina 3 tarkempi selvitys toteutuneista, peruuntuneista tai siirtyneistä investoinneista vuonna 2019. Vuoden 2019 investointisuunnitelmaan tehdyt muutokset esitetään hyväksyttäväksi. Muutetun investointisuunnitelman loppusumma on 1.174.620 euroa.

#### Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta hyväksyy liitteessä 2 esitetyn vuoden 2019 muutetun investointisuunnitelman, ja merkitsee tiedoksi investointien toteutumisesta laaditun tarkemman yhteenvedon.

Johtokunta päättää hyväksyä liitteen 2 mukaisen Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelle 2019, allekirjoittaa tilinpäätöskirjan yhdessä toimitusjohtajan kanssa, ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen saattaa sen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Perussopimuksen 19 §:n mukaan johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Tilikauden tulos ennen varauksia ja veroja on -324.671,50 euroa. Johtokunta esittää tilikauden 2019 tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- Tuloutetaan toteutuneista investointivaroista (uudistettavien tilojen kalusteet) yhteensä 106.170,67 euroa, ja muodostetaan poistoerot enintään hankkeiden hankintamenon suuruisena, eli 106.170,67 euroa.
- Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan yhteensä 102.247,51 euroa.

Varausten ja verojen jälkeen tilikauden alijäämäksi jää -222.423,99 euroa, jota johtokunta esittää siirrettäväksi edellisten tilikausien ylijäämiin.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

Listan asia 11

**§ 23 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT**

Ohjeita työtaistelun varalle  
Varautuminen koronavirukseen

**Johtokunnan puheenjohtajan esitys:**

Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin

Listan asia 12

**§ 24 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Seuraava kokous pidetään 19.3.2020 klo 10 – 13 (Skype-kokous). Tarvittaessa kokous voidaan kutsua koolle aiemmin.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.50.

## OIKAISUVAATIMUSOHJE

### Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

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

**Pykälät: § 13 – 16, 18 - 24**

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: 17 §**

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

**Pykälät: 17 §**

### Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Itä-Suomen laboratorikeskuksen liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, osoite: Itä-Suomen laboratorikeskuksen 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.