



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Johtokunnan kokous 26.2.2021

Pöytäkirja 3/2021

islab



JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 26.2.2021 klo 10.04 – 11.15
Paikka Teams-kokous
Asiat §14 -§ 23

Allekirjoitukset

Merja Miettinen, puheenjohtaja
Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

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

Panu Peitsaro
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.) 1.3.2021 klo 8.00 – 15.00.

Käsitellyt asiat

Käsiteltävät asiat

§ 14	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	3
§ 15	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA – PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN	4
§ 16	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN	4
§ 17	TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS	4
§ 18	SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN RAPORTTI VUODELTA 2020	4
§ 19	TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2020 – 31.12.2020.....	5
§ 20	HANKINTAPÄÄTÖS, SUORAHANKINTA: PÄIVITYS MY+ -LABORATORIOTIETOJÄRJESTELMÄÄN	7
§ 21	VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 29.1.2021 – 25.2.2021	8
§ 22	MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT.....	8
§ 23	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	8

Johtokunnan kokous 26.2.2021

26.2.2021

3/2021

§ 14 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 Tavi
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 20.2.2021. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.04. Kaikki osallistujat osallistuivat kokoukseen Teams-etyhteydellä.

Läsnäolijat

Merja Miettinen, puheenjohtaja
Juha Hartikainen
Risto Kortelainen, varapuheenjohtaja
Ilkka Naukkarinen
Panu Peitsaro
Jere Penttilä
Riitta Smolander
Jan Tollet
Päivi Ylikangas
Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Johtokunnan kokous 26.2.2021

26.2.2021

3/2021

§ 15 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 Panu Peitsaro ja Riitta Smolander. Pöytäkirja lähetetään sähköisesti allekirjoitettavaksi ja tarkastettavaksi.

§ 16 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 17 TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Toimitusjohtaja esittelee vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä vuoden 2021 tammikuun toimintaja talousraportin ja muut ajankohtaiset asiat.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 18 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN RAPORTTI VUODELTA 2020

Toimitusjohtajan laatima sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2020 on liitteenä 1.

Toimitusjohtajan esitys:

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

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 19 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2020 – 31.12.2020

Vuoden 2020 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.

Tilinpäätöksen laadinnan periaatteet

Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös on laadittu johtokunnan kokouksessa 21.12.2020 (§ 117) hyväksytyjä periaatteita noudattaen.

1. Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös

Tilikauden ylijäämä ennen varauksia ja veroja on 6.428.519,76 euroa (voittoprosentti 9,2 %). Aiemmin tehtyjä investointivarauksia on purettu ja muodostettu niitä vastaava poistoero. Poistoeroa on vähennetty purettuja investointivarauksia koskevien suunnitelman mukaisten poistojen määrällä. Tilinpäätöksessä on myös muodostettu uusi yhteensä 3.800.000 euron investointivaraus välttämättömiin tuottavuutta ja digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin. Varausten ja verojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi jää 2.850.706,64 euroa.

Taseen loppusumma on 21.297.826,95 euroa. Oma pääoma on 7.954.619,61 euroa josta peruspääoma 3.187.388 euroa), vapaaehtoiset varaukset ja poistoero 4.751.238,88 euroa, ja lyhytaikainen vieras pääoma 8.591.968,46 euroa. Omavaraisuusaste on 59,66 %. Lyhytaikaisten saatavien nousu selittyy myös Covid-tutkimuksilla eli kuukausittaisen laskutussumman nousulla.

Tilikauden 2020 tulokseen on olennaisesti vaikuttanut Covid-19 –pandemia ja STM:n valtakunnallinen testausstrategia, jonka vuoksi covid-testauksien määrä on noussut keskimäärin 25.000 kappaleeseen kuukaudessa. Kertyvää ylijäämää pienennettiin tilikauden aikana alentamalla Covid-tutkimusten hintaa portaittain ja hyvittämällä hinnanalennus kaikille Covid-tutkimuksia tilanneille asiakkaille. Vuoden 2020 aikana tehtiin noin 171.000 Covid-19 – tutkimusta, ja tällä menettelyllä asiakkaille palautettiin noin 8,8 miljoonaa euroa, josta omistajien osuus oli noin 5,7 miljoonaa euroa. Taloudellinen tulos oli tämänkin jälkeen ennakoitua huomattavasti parempi, mutta vuoden 2021 näkymät covid-analytiikan osalta ovat maltilliset ja kysyntä perusanalytiikalle on pysynyt edelleen aikaisempia vuosia alhaisempana. Tämän johdosta Covid-tutkimusten osalta lisähinnanalennusta ei ole voitu tehdä vuoden lopussa. Liikevaihtoa kertyi 70.158.316,40 € (talousarvio 60.037.638 €, ylitys 16,9 %). Covid-tutkimusten aiheuttamia kustannuksia ja hinnoittelun kustannusvastaavuutta seurataan jatkossakin kuukausittain.

Vuonna 2020 tuotettujen suoritteiden määrä väheni lähes 7 prosenttia edellisvuoteen nähden (Taulukko 2). EKG-rekisteröintejä tehtiin 86.270 kappaletta (-9,5 %) ja INR-tutkimuksia (anti-koagulanttihoidot/Marevan) tehtiin 19,4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tutkimuspalveluiden ja verituotteiden myyntituotoista 97,6 % tulee palvelujen myynnistä liikelaitoskuntayhtymän jäsenille ja niille yhteistyökunnille, jotka ovat liikkeenluovutuksen periaatteella siirtäneet laboratoriopalvelunsa ISLABille. Verituotteiden osuus liikevaihdosta on noin 6 %, ja niiden myynti kohdistuu pääasiassa alueen keskussairaaloille.

Johtokunnan kokous 26.2.2021

26.2.2021

3/2021

Perustutkimusten kysynnän rajusta laskusta ja Covid-19 –pandemian tuomista tuotannollisista haasteista huolimatta taloudellinen tulos oli erittäin hyvä tilikauden ylijäämän ollessa 2.850.706,64 euroa (tavoite 105.796 euroa). Toimintatuotot ovat riittäneet toiminnan ja investointien rahoitukseen, eikä liikelaitoskuntayhtymällä ole pitkäaikaista velkaa.

Covid-19 –pandemia on vaatinut valtavasti ponnisteluja koko kuntayhtymän henkilöstöltä, ja siitä huolimatta ISLAB on hoitanut laboratoriopalvelut poikkeusoloissakin joustavasti, nopeasti, luotettavasti ja vastuullisesti. Yhtymäkokouksen ja johtokunnan asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden voidaan katsoa toteutuneen.

2. Investointisuunnitelman muutokset ja toteutuminen

Talousarviossa suunniteltujen investointien kokonaismäärä on n. 1.241.000 euroa. Aikaisempien vuosien tapaan osa hankinnoista jätettiin uudelleenarvioinnin jälkeen tekemättä tai siirrettiin tulevaisuuteen, ja toisaalta osa hankkeista jäi käynnistämättä pandemian vuoksi. Investointisuunnitelmasta toteutui lopulta 1.011.545 euroa, josta n. 350.000 euroa katettiin investointivarauksella. Toimitusjohtajan päätöksellä investointisuunnitelmaan lisättiin muutama hankinta, jotka katsottiin kiireellisyyden tai muun asian vuoksi tarpeellisiksi. Liitteeseen 2 sisältyvässä investointien toteutumisvertailussa esitetään muutettu investointisuunnitelma sekä oheismateriaalina 1 tarkempi selvitys toteutuneista, peruuntuneista tai siirtyneistä investoinneista vuonna 2020.

Vuoden 2020 investointisuunnitelmaan tehdyt muutokset esitetään hyväksyttäväksi. Muutetun investointisuunnitelman loppusumma on 1.591.545 euroa, josta 580.000 euroa siirtyy v. 2021 tavarantoimitukseen liittyvistä syistä.

Toimitusjohtajan esitys:

1. Johtokunta hyväksyy liitteessä 2 esitetyn vuoden 2020 muutetun investointisuunnitelman, ja merkitsee tiedoksi investointien toteutumisesta laaditun tarkemman yhteenvedon.
2. Johtokunta päättää hyväksyä liitteen 2 mukaisen Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelle 2020, allekirjoittaa tilinpäätöskirjan yhdessä toimitusjohtajan kanssa, ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnan valmistelusta saattaa sen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Tilikauden tulos ennen varauksia ja veroja on 6.428.519,76 euroa. Johtokunta esittää tilikauden 2020 tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- Tehdään investointivaraukset tuottavuusohjelman mukaisiin hankkeisiin, yhteensä hankkeisiin, yhteensä 3.800.000 euroa.
- Tuloutetaan toteutuneista investointivarauksista (ISLAB2A uudistettavien tilojen koneet ja kalusteet, massaspektrometri) yhteensä 343.829,33 euroa.
- Muodostetaan poistoerot suunnitelman mukaan 261.178,80 euroa.
- Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan yhteensä 146.470,68 euroa.

Varausten ja verojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi jää 2.850.706,64 euroa, jota johtokunta esittää palautettavaksi kuntayhtymän jäsenille jäsenosuuksien suhteessa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Johtokunnan kokous 26.2.2021

26.2.2021

3/2021

§ 20 HANKINTAPÄÄTÖS, SUORAHANKINTA: PÄIVITYS MY+ -LABORATORIOTIETOJÄRJESTELMÄÄN

Sopimus kuntayhtymän laboratoriotietojärjestelmä My+ -kokonaispalvelusta on astunut voimaan 26.3.2018. Sopimuksen mukaan osapuolet käynnistävät neuvottelut sopimuksen saattamiseksi vastaamaan muuttuneita olosuhteita, jos viranomaismääräyksiä muutoksissa, toiminnassa, toimintaympäristössä tms. tapahtuu muutoksia. Sopimuksen voimaantulon jälkeen on tullut voimaan direktiivi, jonka mukaan lääkinnällisten laitteiden (ml. tietojärjestelmät) tulee 5/2022 jälkeen olla IVD 2017/746 –direktiivin mukaisia, ja ISLABin nykyinen versio vaatii päivityksen ollakseen direktiivin mukainen.

Hankinta on suora hankinta. Suorahankinnan perusteena on My+ -järjestelmästä saatu varmistus, että se tulee täyttämään direktiivin vaatimukset määräaikaan mennessä. My+ -järjestelmä on selvitysten perusteella tällä hetkellä ainoa Suomen markkinoilla oleva CE-sertifioitu IVD-direktiivin mukaisesti luokan general laitteeksi sertifioitu laboratoriotietojärjestelmä. Valmistajalla on ISO13485 sekä ISO9001 mukainen sertifioitu laadunhallintajärjestelmä, joiden puitteissa tuotteita valmistetaan.

My+ -järjestelmä täyttää kaikki nykyaikaisille laboratoriotietojärjestelmille asetetut vähimmäisvaatimukset, ja sisältää kaikki laboratoriotoinnin vaatimat toiminnallisuudet ISLABin toiminta- ja käyttöympäristöissä ja kaikilla erikoisaloilla. Kokonaistaloudellisesti arvioituna päivitysratkaisua puoltaa myös se, että nykyisen järjestelmän jo olemassa olevat toiminnot, kuten koko ISLABin alueen kattava näytteenottojärjestelmä, yhteydet asiakkaiden potilastietojärjestelmiin, mobiilinäytteenotto sekä liittymät ja rajapinnat käytössä oleviin taloushallinnon järjestelmiin säilyvät ennallaan. Lisäksi hankinnan rahoittamiseen voidaan käyttää lähes 190.000 euron edestä edellisinä vuosina käyttämättä jäänyttä resurssikiintiötä.

Näin varmistetaan laboratoriojärjestelmän nopea ja hallittu vaihto siten, että potilasturvallisuus ei vaarannu päivitysprojektin aikana.

Hankinnan valmistelija: tietohallintopäällikkö Mikko Mättö.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää hankkia suora hankintana ISLABin LIS-järjestelmän päivityksen IVD 2017/746 -direktiivin mukaiseksi My+ -laboratoriotietojärjestelmäksi suora hankintana Mylab Oy:ltä. Suora hankinnan perusteena on, että My+ -järjestelmä on selvitysten perusteella tällä hetkellä ainoa Suomen markkinoilla oleva CE-sertifioitu IVD-direktiivin mukaisesti luokan general laitteeksi sertifioitu laboratoriotietojärjestelmä, ja se tulee saamaan IVD-sertifioinnin direktiivin määräaikaan mennessä. Hankintakokonaisuuden kustannusarvio on 937.200 € (ilman alv). Osa kustannuksista tarkoitus kattaa aiemmilta vuosilta säästyneellä resurssikiintiöllä ja osa vuoden 2020 tilinpäätöksessä tehtävällä investointivaruksella. Hankinnasta julkaistaan suora hankintailmoitus.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Johtokunnan kokous 26.2.2021

26.2.2021

3/2021

§ 21 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 29.1.2021 – 25.2.2021

Toimitusjohtajan esitys:
Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi (oheismateriaali 2).

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 22 MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

Toimivallan siirtoa koskeva ohje (luonnos)
Luonnos jaetaan johtokunnan jäsenille kommentoivaksi seuraavaan kokoukseen mennessä.

Päätös:
Merkitään tiedoksi.

§ 23 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15.

Kokous oli Jere Penttilän viimeinen johtokunnan kokous hänen erottuaan johtokunnan jäsenyydestä siirtyessään muihin tehtäviin. Puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet sekä kuntayhtymän toimitusjohtaja kiittivät Penttilää pitkäaikaisesta ja rakentavasta yhteistyöstä johtokunnassa.

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

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

Pykälät: 15-17, 21-23

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: 14, 18-20

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

Pykälät: 14, 18-20

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika

Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Itä-Suomen laboratorokeskuksen 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.