



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN  
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

# Johtokunnan kokous 17.9.2020

Pöytäkirja 8/2020

islab



17.9.2020

8/2020

## JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 17.9.2020 klo 13.00 – 14.47  
Paikka Teams-kokous  
Asiat § 77 - § 88

## Allekirjoitukset

Merja Miettinen  
puheenjohtaja

Anu Tervala  
pöytäkirjanpitäjä

## Pöytäkirjan tarkastus

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

Riitta Smolander

Juha Hartikainen

## Pöytäkirjan nähtävänä pito

Liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Liikelaitoskuntayhtymän kirjaamossa (osoitteessa Puijonlaaksontie 2, Kuopio, c/o KYS/Puijon sairaala rak 1A, 3. krs.) 30.9.2020 klo 8.00 – 15.00.

## Käsitellyt asiat

§ 77	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	3
§ 78	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA – PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN .....	4
§ 79	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN .....	4
§ 80	KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN.....	4
§ 81	LISÄYS 26.8.2020 (§ 66) TEHTYYN HANKINTAPÄÄTÖKSEEN LIITTYEN COVID-19 – TESTAUSKAPASITEETIN KIIREELLISEEN NOSTAMISEEN (HYBRIDISTRATEGIA/SUORAHANKINTA) .....	5
§ 82	HANKINTAPÄÄTÖS VERISOLULASKIJOIDEN KÄYTTÖKORVAUSSOPIMUKSEN JATKAMISESTA UUDEN KILPAILUTUKSEN JA KÄYTTÖNOTON AJAKSI.....	5
§ 83	TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIONTIKERTOMUKSEN 1.1. - 31.12.2019 KÄSITTELY.....	6
§ 84	KELPOISUUSVAATIMUSTEN PÄIVITTÄMINEN.....	7
§ 85	VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 26.8.2020 – 16.9.2020 .....	8
§ 86	MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT.....	8
§ 87	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT.....	8
§ 88	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN .....	8

Johtokunta 17.9.2020

17.9.2020

8/2020

## § 77 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 11.9.2020. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00. Kaikki osallistuja osallistuivat kokouseen Teams-etäyhteydellä.

Läsnäolijat

Merja Miettinen, puheenjohtaja  
Juha Hartikainen  
Ilkka Naukkarinen  
Panu Peitsaro (klo 13.10 § 80 – klo 14.20 § 81 loppuun)  
Jere Penttilä  
Riitta Smolander  
Jan Tollet  
Päivi Ylikangas  
Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä

Poissa

Risto Kortelainen

Kokouskutsu on lähetetty 11.9.2020. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Johtokunta 17.9.2020

17.9.2020

8/2020

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

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

Toimitusjohtajan esitys:

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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Smolander ja Juha Hartikainen. Pöytäkirja lähetetään sähköisesti allekirjoitettavaksi ja tarkastettavaksi.

§ 79 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 80 KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Johtokunta 17.9.2020

17.9.2020

8/2020

§ 81 LISÄYS 26.8.2020 (§ 66) TEHTYYN HANKINTAPÄÄTÖKSEEN LIITTYEN COVID-19 –TESTAUSKAPASITEETIN KIIREELLISEEN NOSTAMISEEN (HYBRIDISTRATEGIA/SUORAHANKINTA)

Johtokunta päätti kokouksessaan 26.8.2020 (§ 66) hankkia Covid-19 –pandemian vuoksi kiireellisenä suorahankintana 4 kpl Amplidiag Easy –laitteistoja ja 4 kpl Novodiag-laitteistoja (toimittaja Mobidiag Oy) sekä Seegene Starlet –eristyslaitteen ja uuden BioRad CFX96 –PCR-laitteen (toimittaja Triolab Oy).

Hankintapäätökseen esitetään lisättäväksi vielä yksi (1) Amplidiag Easy –laitteisto, jolloin näiden hankintamäärä on yhteensä 5 kpl.

Perusteena lisäykselle on hankintapäätöksen jälkeen ilmenneet ongelmat pika-PCR-covid-kasettien saatavuudesta Novodiag-laitteistoihin. Investointi antaa valmiudet nostaa ISLABin kapasiteettia (ilman Novodiageja) noin 300-500 kpl vuorokaudessa työvuorojärjestelyistä riippuen.

Toimittaja on ilmoittanut, että Novodiagin pika-PCR-covid-kasetit ovat allokaatioissa, jolloin niitä ei voida toimittaa alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Laitteistojen hankintapäätöstä ei kuitenkaan ole syytä peruuttaa, sillä pika-PCR-diagnostiikalle on ISLABissa tarve myös alkuperäisen investointisuunnitelman mukaisesti, ja tavoitteena on joka tapauksessa hyödyntää investointia covid-diagnostiikassa heti, kun covid-kasettien saatavuus paranee.

Kaikkia hankintakokonaisuuteen liittyviä laitteistoja pystytään hyödyntämään jatkossa muuhunkin kuin covid-analytiikkaan.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää lisätä aikaisempaan 26.8.2020 (§ 66) tekemäänsä päätökseen yhden (1) Amplidiag Easy –laitteiston (140.000 €), jolloin näiden hankintamäärä on yhteensä 5 kpl. Hankintamenettelynä on edelleen suorahankinta, jonka perusteena on äärimmäinen kiire Covid-19 –testauskapasiteetin kasvattamiseksi Itä-Suomen alueella STM:n testausstrategian mukaisesti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 82 HANKINTAPÄÄTÖS VERISOLULASKIJOIDEN KÄYTTÖKORVAUSSOPIMUKSEN JATKAMISESTA UUDEN KILPAILUTUKSEN JA KÄYTTÖNOTON AJAKSI

Hankinnan tarkoituksena on jatkaa Siemens Healthcare Diagnostics Oy:n kanssa tehtyä hankintasopimusta nro 10272 (5-osaista erittelylaskentaa (TVK) tekevät verisolulaskijat, käyttökorvaussopimus) uuden kilpailutuksen ja uusien laitteistojen käyttöönoton vaatimaksi ajaksi.

Uusien laitteiden kilpailutus valmistellaan ja julkaistaan syksyn 2020 aikana, mutta uutta sopimusta ja hankintaa ei saada toteutettua loppuun siten, että kaikki ISLABin TVK-analytiikka saataisiin siirrettyä uuden sopimuksen piiriin ennen nykyisen sopimuksen päättymispäivää 31.12.2020.

Johtokunta 17.9.2020

17.9.2020

8/2020

ISLABin TVK-analytiikka pitää olla mahdollista katkeamattomasti myös sopimuksen vaihtoajan, joten ISLABin on solmittava maksimissaan vuoden pituinen jatkosopimus nykyisen sopimuskumppaninsa kanssa.

Jatkosopimus perustuu nykyisiin ko. laitteella ISLABissa analysoitaviin tutkimusmääriin. Sopimuksella on 4 kuukauden irtisanomisaika, mikäli sopimus irtisanotaan ennen sopimuskauden päättymistä 31.12.2021, ja jatkosopimus tulee loppumaan kokonaan viimeistään 31.12.2021. Sopimuskauden 1.1.-31.12.2021 kokonaiskustannus on noin 380.000 €. Hankinnasta julkaistaan EU-suorahankintailmoitus.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää jatkaa Siemens Healthcare Diagnostics Oy:n kanssa tehtyä hankintasopimusta nro 10272 (5-osaista erittelylaskentaa (TVK) tekevät verisolulaskijat, käyttökorvaussopimus) uuden kilpailutuksen ja käyttöönoton vaatimaksi ajaksi siten, että jatkosopimus tulee loppumaan kokonaan viimeistään 31.12.2021. Hankinnan kokonaiskustannus on noin 380.000 €, ja hankinnasta julkaistaan EU-suorahankintailmoitus.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

## § 83 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIONTIKERTOMUKSEN 1.1. - 31.12.2019 KÄSITTELY

ISLABin tarkastuslautakunta on antanut arviointikertomuksensa tilikaudelta 1.1.-31.12.2019. Yhteenvedona lautakunta toteaa arviointikertomuksessaan, että vuoden 2019 taloudellisia ja toiminnallisia tavoitteita ei saavutettu. Liikelaitoskuntayhtymän toimintaa ja taloutta on ohjattu ja johdettu yhtymäkokouksen päätösten ja sen asettamien strategialinjausten ja tavoitteiden mukaisesti. Tilikauden tulokseen vaikuttivat jäsenyhteisöjen säästötavoitteet ja analytiikassa tapahtuneet nopeat muutokset, joita ei voitu tilikauden alkaessa ennakoida.

Yhtymäkokous käsitteli ja hyväksyi osaltaan LIITTEENÄ 1 esitetyn arviointikertomuksen kokouksessaan 16.6.2020 §7, ja päätti saattaa sen edelleen käsiteltäväksi liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen (LIITE1), ja päättää esittää lausuntonaan yhtymäkokoukselle, että arviointikertomuksessa mainittu toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamatta jättäminen on huomioitu vuoden 2020 toiminnan johtamisessa ja seurannassa, sekä vuoden 2021 talousarvion ja liiketoimintasuunnitelman valmistelussa mm. seuraavasti:

- Tammikuussa 2020 käynnistettiin tuottavuusohjelma (ISLAB 2.0), jonka kesto on kolme vuotta 2020 – 2022. Tuottavuusohjelman tavoitteena on lievästi ylijäämäinen tulos viimeistään tuottavuusohjelman viimeisen vuoden tilinpäätöksessä.

Johtokunta 17.9.2020

17.9.2020

8/2020

- Toukokuussa 2020 käynnistettiin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut taloudellisista ja tuotannollisista sekä toiminnan uudelleen järjestelyistä johtuvista syistä. Tavoitteena oli saavuttaa enimmillään 1,56 milj. eur säästöt.
- Tuottavuusohjelman ja yt-menettelyissä sovittujen toimenpiteiden tavoitteena on suunnitella yhdessä asiakkaiden kanssa aluelaboratoriokohtaisesti taloudellisesti kannattava ja kustannusvastaava laboratoriopalvelutuotannon toimintamalli, joka palvelee asiakkaan yksilöllisiä palvelutarpeita (palvelumuotoilu).
- Säästökohteiden pitkästä toteuttamisprosessista johtuen säästöt painottuvat vuosille 2021-2022.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

#### § 84 KELPOISUUSVAATIMUSTEN PÄIVITTÄMINEN

Viran- ja toimenhaltijan kelpoisuusehdoista päättää johtokunta (hallintosääntö 3. luku 12§). Johtokunnan 26.8.2020 tekemään tietohallintopäällikön perustamispäätökseen liittyen esitetään kelpoisuusehtojen päivittämistä seuraavasti:

<i>Nimike</i>	<i>Kelpoisuusehto</i>	<i>Eduksi katsotaan</i>
Tietohallintopäällikkö (toimi)	Korkeakoulututkinto tai tehtäväalueelle soveltuva opistotason tutkinto  Kokemus tietohallinnosta ja tietojärjestelmistä  Kliinisen laboratorion palvelutuotannon kokemus/tuntemus	Kunnallishallinnon kokemus/tuntemus

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää hyväksyä edellä esitellyn muutoksen liikelaitoskuntayhtymän kelpoisuusvaatimuksiin.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Lisäksi johtokunta edellyttää, että kelpoisuusehtoluettelo tarkastetaan ja tarvittaessa päivitetään syksyn 2020 aikana.

Johtokunta 17.9.2020

17.9.2020

8/2020

§ 85 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 26.8.2020 – 16.9.2020

16.9.2020 mennessä tehdyt viranhaltijapäätökset jaetaan kokouksessa pöydälle oheismateriaalina 1.

Toimitusjohtajan esitys:

Todetaan 16.9.2020 mennessä tehdyt viranhaltijapäätökset. Johtokunta päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan oheismateriaalissa esitettyihin päätöksiin.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 86 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Toimitusjohtajan esitys:

Käsitellään muut mahdolliset esille tulleet asiat.

Päätös:

Ei muita esille tulevia asioita.

§ 87 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Vuosikertomus 2019

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee mahdolliset esille tulevat asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 88 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.47. Seuraava kokous pidetään 16.10.2020 klo 10.



## OIKAISUVAATIMUSOHJE

## Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

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

Pykälät: 78-80, 83-84, 86-88

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: 77, 81-82, 85

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

Pykälät: 77, 81-82, 85

## 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.