



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Yhtymäkokous 30.4.2021

Kokouskutsu ja esityslista

islab



YHTYMÄKOKOUS

Aika 30.4.2021 klo 10.00

Paikka TEAMS-kokous

MERK. MERJA MIETTINEN

Merja Miettinen

johtokunnan puheenjohtaja

Käsiteltävät asiat

§ 1	KOKOUKSEN AVAUS.....	3
§ 2	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	3
§ 3	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA, SEKÄ TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN	4
§ 4	KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA.....	4
§ 5	TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN.....	4
§ 6	ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY JA TULOKSEN KÄSITTELY.....	4
§ 7	TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1. - 31.12.2020.....	6
§ 8	TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JOHTOKUNNALLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2020.....	6
§ 9	PERUSPÄÄOMAN KORKO V. 2021	7
§ 10	SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET	7
§ 11	LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VUONNA 2020	7
§ 12	SIDONNAISUUDET.....	8
§ 13	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT	8
§ 14	MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT	8
§ 15	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	8

Yhtymäkokous 30.4.2021

15.4.2021

1/2021

§ 1 KOKOUKSEN AVAUS

Hallintosäännön mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle johtokunnan puheenjohtaja, joka avaa kokouksen ja johtaa puhetta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja on valittu.

Johtokunnan esitys:

Johtokunnan puheenjohtaja Merja Miettinen avaa kokouksen, ja johtaa puhetta siihen saakka, kunnes kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

§ 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon perustajayhteisöt valitsevat kolme (3) edustajaa. Perustajayhteisön valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä yhtymäkokouksessa määräytyy vuosittain väestötietolaissa tarkoitettuun väestötietojärjestelmään otetun jäsenkuntayhtymän edustaman vuodenvaihteen (31.12.) asukasluvun mukaan siten, että perustajayhteisön valitsemilla edustajilla on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa kymmentä tuhatta (10.000) asukasta kohti. Perustajayhteisöjen valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.

Myöhemmin liikelaitoskuntayhtymän jäseniksi pienemmällä jäsenosuudella tulevat muut yhteisöt valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen yhden (1) edustajan, jonka äänimäärä yhtymäkokouksessa määräytyy vuosittain yhteisön edustaman vuodenvaihteen (31.12.) asukasluvun mukaan siten, että edustajalla on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa viittäkymmentätuhatta (50.000) asukasta kohti. Luettelo jäsenistä ja äänimääristä:

Jäsen	Asukasluku 31.12.2020	Äänet	Osuus%
Perustajajäsenet:			
PSSHP	243 576	25	44
Siun sote	163 537	17	30
Essote	97 514	10	18
ISSHP	39 877	4	7
Muut jäsenet:			
Ylä-Savon sote	36 341	1	2
<i>Asukasluku yht (ei YS)</i>	<i>544 504</i>	<i>57</i>	<i>100,0</i>

Hallintosäännön mukaan kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta erikseen kullekin yhtymäkokousedustajalle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus/-velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 jäsenistä on saapuvilla. Yhtymäkokouksen työjärjestys on sisällytetty liikelaitoskuntayhtymän hallintosääntöön.

Yhtymäkokous 30.4.2021

15.4.2021

1/2021

Johtokunnan esitys:

Läsnä olevat liikelaitoskuntayhtymän jäsenten nimeämät yhtymäkokousedustajat ja varaedustajat ja heidän äänimääränsä todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenittäin aakosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet yhtymäkokousedustajat ja läsnä olevat varaedustajat, sekä sen, onko yhtymäkokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

§ 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA, SEKÄ TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN

Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi (2) kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymäkokousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalta toisin pääte.

Johtokunnan esitys:

Yhtymäkokous päättää valita kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Samalla yhtymäkokous päättää valita kaksi (2) ääntenlaskijaa tämän kokouksen äänten laskentaa varten. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

§ 4 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Johtokunnan esitys:

Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

§ 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN

Johtokunnan esitys:

Yhtymäkokous päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

§ 6 ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY JA TULOKSEN KÄSITTELY

Vuoden 2020 tilinpäätöksestä on muodostettu yhtenäinen tilinpäätöskirja (liite 1), 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.

Yhtymäkokous 30.4.2021

15.4.2021

1/2021

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.

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. Inves-

Yhtymäkokous 30.4.2021

15.4.2021

1/2021

tointisuunnitelmasta toteutui lopulta 1.011.545 euroa, josta n. 350.000 euroa katettiin investointivaroilla. 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.

Johtokunnan esitys:

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

- Tehdään investointivaraukset tuottavuusohjelman mukaisesti hankkeisiin, yhteensä hankkeisiin, yhteensä 3.800.000 euroa.
- Tuloutetaan toteutuneista investointivaroista (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.

§ 7 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1. - 31.12.2020

Tarkastuslautakunta arvioi liikelaitoskuntayhtymän toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista päättyneellä tilikaudella erillisessä arviointikertomuksessa (Liite 2). Yhteenvedon lautakunta toteaa, että kokonaisuutena tulos on hyvä, ja mahdollistaa suunnitellut investointivaraukset sekä palautukset omistajayhteisöille. Liikelaitoskuntayhtymän toimintaa ja taloutta on ohjattu ja johdettu yhtymäkokouksen päätösten ja nopeasti muuttuvien tilanteiden mukaan.

Tarkastuslautakunnan esitys:

Yhtymäkokous käsittelee liitteenä 2 esitetyn arviointikertomuksen, ja saattaa sen edelleen käsiteltäväksi liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle.

§ 8 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JOHTOKUNNALLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2020

Tilintarkastajat ovat suorittaneet Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2020 hallinnon ja talouden tarkastuksen, ja antaneet liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokoukselle osoitetun, kuntalain 125 §:ssä tarkoitetun tilintarkastuskertomuksen, joka esitetään liitteenä 3.

Yhtymäkokous 30.4.2021

15.4.2021

1/2021

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessa esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Tarkastuslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 7.4.2021 (§ 16).

Tarkastuslautakunnan esitys:

Yhtymäkokous merkitsee tilintarkastuskertomuksen (liite 3) tiedoksi ja päättää hyväksyä v. 2020 tilinpäätöksen, ja myöntää vastuuvapauden liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.- 31.12.2020.

§ 9 PERUSPÄÄOMAN KORKO V. 2021

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän peruspääoma 1.1.2021 on 3.187.388,30 euroa. Peruspääoma jakautuu liikelaitoskuntayhtymän jäsenien kesken seuraavasti:

Jäsen	€	%
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri	2 094 693	65,72
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	548 646	17,21
Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	280 056	8,79
Itä-Savon sairaanhoitopiiri	213 993	6,71
Ylä-Savon sote-kuntayhtymä	50 000	1,57
<i>Peruspääoma yhteensä</i>	<i>3 187 388</i>	<i>100</i>

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

Johtokunnan esitys:

Yhtymäkokous päättää, että vuonna 2021 peruspääomalle suoritetaan korkoa, jonka suuruudeksi vahvistetaan 1 %.

§ 10 SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET

Pankit ovat ottaneet laajasti käyttöön talletuksien negatiivisen koron. Pankit tarjoavat tätä varten kassanhallintainstrumentteja, jotka perustuvat pienimuotoiseen sijoitustoimintaan. Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle liitteenä 4 esitettyjen sijoitustoiminnan periaatteiden hyväksymistä. Johtokunta laatii erillisen suunnitelman kassanhallinnan instrumenttien käyttämisestä, ja pidempiaikainen sijoitustoiminta hyväksyttäisiin erikseen johtokunnassa. Johtokunnalle raportoidaan kassanhallintaan käytetystä sijoitustoiminnasta ainakin alkuvaiheessa jokaisessa kokouksessa talousraportoinnin yhteydessä.

Johtokunnan esitys:

Yhtymäkokous hyväksyy liitteenä 4 esitetyt sijoitustoiminnan periaatteet.

§ 11 LIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VUONNA 2020

Perussopimuksen 10 §:n mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Liikelaitoskuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan puheenjohtajalle ja jäsenille kokouspalkkio. Kokouspalkkion määrän vahvistaa vuosittain yhtymäkokous. Korvaukset ovat v. 2020 olleet seuraavat:

Yhtymäkokous 30.4.2021

15.4.2021

1/2021

Vuosipalkkiot
johtokunnan puheenjohtaja 5.000 euroa/v
johtokunnan varapuheenjohtaja 3.000 euroa/v

Kokouspalkkiot
puheenjohtaja 200 euroa/kokous
jäsen 150 euroa/kokous
Mikäli kokous kestää yli 2 tuntia, suoritetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.

Johtokunnan esitys:

Yhtymäkokous päättää, että yhtymäkokousedustajille ja johtokunnan jäsenille maksettavat korvaukset pidetään vuoden 2020 tasolla.

§ 12 SIDONNAISUUDET

Hallintosäännön 42 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset yhtymäkokoukselle tiedoksi kerran vuodessa. Sidonnaisuusilmoituksista koottu rekisteri esitetään liitteenä 5. Sidonnaisuusrekisteri ja rekisteriseloste julkaistaan ajantasaisena ISLABin internet12sivuilla.

Tarkastuslautakunnan esitys:

Yhtymäkokous merkitsee liitteenä 5 esitetyt sidonnaisuudet tiedoksi.

§ 13 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

ISLABin strategiatyö

Esitellään toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen yhteydessä.

Selvitys laboratoriotoinnin järjestämisestä uudessa sotessa

Esitellään toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen yhteydessä.

Johtokunnan esitys:

Yhtymäkokous merkitsee asiat tiedoksi.

§ 14 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Johtokunnan esitys:

Yhtymäkokous käsittelee muut mahdolliset esille tulevat asiat.

§ 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN