



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Yhtymäkokous 21.9.2021

Kokouskutsu ja esityslista 2/2021

islab



YHTYMÄKOKOUS

Aika 21.9.2021 klo 14.00

Paikka TEAMS-kokous

MERK. RISTO KORTELAINEN

Risto Kortelainen

johtokunnan puheenjohtaja

Käsiteltävät asiat

§ 16	KOKOUKSEN AVAUS.....	3
§ 17	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	3
§ 18	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA, SEKÄ TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN	4
§ 19	KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA.....	4
§ 20	TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN.....	4
§ 21	TOIMITUSJOHTAJAN VIRAN JÄRJESTELYT.....	4
§ 22	JOHTOKUNNAN KOKOONPANO UUDEN JOHTOKUNNAN NIMITTÄMISEEN SAAKKA.....	4
§ 23	LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2022 TALOUSARVION PERUSTEET SEKÄ TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET	5
§ 24	SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET	7
§ 25	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT	8
§ 26	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	8

Yhtymäkokous 21.9.2021

13.9.2021

2/2021

§ 16 KOKOUKSEN AVAUS

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

Johtokunnan esitys:

Johtokunnan puheenjohtaja Risto Kortelainen avaa kokouksen, ja johtaa puhetta siihen saakka, kunnes kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

§ 17 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 21.9.2021

13.9.2021

2/2021

Johtokunnan esitys:

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

§ 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA, SEKÄ TARKASTUS-AJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN

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

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.

§ 19 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Johtokunnan esitys:

Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

§ 20 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN

Johtokunnan esitys:

Yhtymäkokous päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

§ 21 TOIMITUSJOHTAJAN VIRAN JÄRJESTELYT

Johtokunta 30.6.2021 § 68 ja § 69.

Johtokunnan esitys:

Yhtymäkokous päättää merkitä toimitusjohtajan viran järjestelyt tiedoksi.

§ 22 JOHTOKUNNAN KOKOONPANO UUDEN JOHTOKUNNAN NIMITTÄMISEEN SAAKKA

Johtokunta 27.8.2021 § 75. Koska nykyisen johtokunnan toimikausi jatkuu automaattisesti siihen saakka, kunnes uuden kunnallisvaalikauden mukainen johtokunta nimitetään (viimeistään) vuoden 2021 loppuun mennessä, nykyinen johtokunta jatkaa varajäsenillä täydennettynä siihen saakka, kunnes uusi johtokunta on nimitetty.

Yhtymäkokous 21.9.2021

13.9.2021

2/2021

Johtokunnan kokoonpano, kunnes uusi valitaan:

- Risto Kortelainen (Essote), puheenjohtaja 1.8.2021 alkaen (vpj 31.7.2021 saakka)
- Antti Hedman (PSSHP), 1.8.2021 alkaen (Merja Miettisen varajäsen 31.7.2021 saakka)
- Asko Saatsi 15.3.2021 alkaen (Jere Penttilän varajäsen 14.3.2021 saakka)
- Juha Hartikainen (UEF)
- Ilkka Naukkarinen (Siun sote)
- Panu Peitsaro (ISSHP)
- Riitta Smolander

Johtokunnan esitys:

Yhtymäkokous merkitsee johtokunnan kokoonpanon tiedoksi.

§ 23 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2022 TALOUSARVION PERUSTEET SEKÄ TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Johtokunta 27.8.2021 § 78.

ISLABin perussopimuksen 10 §:n mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista.

Vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnittelun lähtökohdat

Vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitteluun vaikuttaa olennaisesti muuttuva toimintaympäristö. Vuonna 2020 alkanut Covid- 19 -pandemia vaikuttaa osaltaan edelleen perustutkimusten määrään ja on vaikeaa ennakoida palautuuko perustutkimusten määrä samalle tasolle kuin ennen pandemiaa. Toisaalta jo vuonna 2019 kuntien taloudellisen tilanteen nopea huononeminen aiheutti ISLABin omistajille voimakkaat toiminnan sopeuttamistarpeet, mikä näkyi myös ISLABissa perustutkimusten määrän vähenemisenä. Heinäkuun loppuun mennessä perustutkimusten määrä on – 6 % vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

On arvioitu, että omistaja-asiakkaittemme tarvitseman perusanalytiikan kysynnän pudotus tulee aiheuttamaan vakavia taloudellisia haasteita ISLABin toiminnalle suunnittelukaudella 2022 - 2024. Liiketoiminnan tulostilanteet pandemian takia ovat vuoden 2022 taloussuunnittelua aloitettaessa hyvät, mutta ISLABin tulee monella tavoin varautua muuttuneeseen ja yhä muuttuvaan toimintaympäristöön ja sen mukanaan tuomiin teknisiin ja taloudellisiin vaatimuksiin. Myös liikelaitoskuntayhtymän purkuun ja uuden hyvinvointiyhtymän perustamiseen on varattava resursseja.

Toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana on strategia- ja tuottavuusohjelman mukaiset kehittämishankkeet ja toiminnan mukautuminen uusien hyvinvointialueiden tuloon.

Tuottavuusohjelman kestoksi oli alun perin suunniteltu 2020 – 2022, ja sen tavoitteena lievästi ylijäämäinen tulos viimeistään tuottavuusohjelman viimeisen vuoden tilinpäätöksessä. Tämä tavoite saavutettiin covidin ansiosta jo vuonna 2020, mutta nykyisen strategia- ja tuottavuusohjelman tavoitteet ovat perustoiminnan tasapainottamisessa, ja taloussuunnittelu investointihankkeineen on suunniteltu sen perusteella. Strategiaohjelman mukaisesti tavoitteena on suunnitella yhdessä asiakkaiden kanssa aluelaboratoriokohtaisesti taloudellisesti kannattava ja kustannusvastaava laboratoriopalvelutuotannon toimintamalli, joka palvelee asiakkaan yksilöllisiä palvelutarpeita (palvelumuotoilu).

Yhtymäkokous 21.9.2021

13.9.2021

2/2021

Covid-19 – pandemian neljännen aallon eteneminen hankaloittaa edelleen suunnittelua, mutta se ei enää aiheuta perustoimintojen täydellisiä sulkemisia. Edellisvuoden tapaan tilannetta seurataan koko ajan, ja toimitusjohtajan johdolla suunnitellaan erilaisia liiketoiminnallisia skenaarioita, joissa huomioidaan tuottavuuden parantaminen, pandemian jatkuminen, hoitokäytäntöjen ja muun toimintaympäristön muutokset sekä ennakoitavissa olevat asiakasyhteisöjen palvelukysynnän rakenteelliset muutokset.

Taloussuunnittelussa tulee huomioida myös mahdolliset virkaehtosopimuksen mukaiset sopimuskorotukset, työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen muutokset, ISLAB-alueen sairaalatiilojen peruskorjaus- ja uudisrakentamisesta aiheutuva vuokramenojen nousu, sekä muut tiedostetut kustannuksiin vaikuttavat tekijät.

Hinnoittelu

Hinnoittelun lähtökohdiksi esitetään seuraavaa:

- Oma analyysitoiminta. Mikäli erilaisilla strategia- ja tuottavuusohjelman mukaisilla suunnitelmallisilla tuotannon kehittämistoimenpiteillä voidaan hinnoittelua muuttamatta saavuttaa tasapainoinen tai positiivinen tulos, oman tuotannon hintoihin ei tehdä yleiskorotusta. Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen mukaan liikelaitoskuntayhtymän hinnoittelun on oltava kustannusvastaavaa, joten hintoihin voi tarvittaessa tehdä kustannusvastaavuuden periaatteella muutoksia.
- Alihankinta. Tuotettavien tutkimusten hinnat määräytyvät voimassa olevien kilpailutusten ja hankintapäätösten perusteella. Tutkimuksen hankintahintaan lisätään johtokunnan päätöksen mukaisesti käsittelymaksu, jonka suuruuden määrää toimitusjohtaja.
- Näytteenottomaksu. Näytteenotto toiminnan hinnoittelun on oltava kustannusvastaavaa. Näytteenottopisteiden ja lähilaboratorioiden (terveyskeskustoimipisteet) kustannusrakennetta tulee tarkastella yksityiskohtaisesti. Omistajayhteisöjen näytteenottohinnoittelun yhdenvertaisuus ja päivystysajan toimintojen hinnoittelukäytännöt tarkistetaan talousarvion laadinnan yhteydessä.

Investoinnit

Investointien suunnittelussa on huomioitava tehdyt investointivaraukset. Investointien tulee painottua prioriteettiprojekteihin tai niiden tulee tukea strategiaohjelmaa. Lisäksi tulee huomioida analysaattori- ja muun laitekannan järkevä sijoittuminen toimintamallien uudistamisen yhteydessä (strategia- ja tuottavuusohjelma).

Johtokunnan esitys:

Yhtymäkokous päättää seuraavien keskeisten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamisesta vuodelle 2022:

- Jäsenyhteisöjen ja yhteistyökuntien tarvitsemat kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian sekä kliinisen genetiikan laboratoriopalvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa aluelaboratoriokohtaisesti taloudellisesti kannattavaksi ja kustannusvastaavaksi laboratoriopalvelutuotannon toimintamalliksi, joka palvelee asiakkaan yksilöllisiä palvelutarpeita (palvelumuotoilu). Palvelun toteutumista seurataan johtokunnan päättämin soveltuvin määrällisin tai laadullisin mittarein.

Yhtymäkokous 21.9.2021

13.9.2021

2/2021

- Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat liikelaitoskuntayhtymän strategia- ja tuottavuusohjelmaa. Talousarvio ja -suunnitelma sekä toimintasuunnitelmat on laadittava siten, että edellytykset liikelaitoskuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvion ja -suunnitelman toteutumista seurataan johtokunnan päättämin soveltuvin määrällisin tai laadullisin mittarein.
- Toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdaksi otetaan johtokunnan hyväksymä liike-toiminnallinen skenaario, jossa huomioidaan tuottavuuden parantaminen sekä mm. Covid-19 –pandemiasta johtuvat toiminnan epävarmuudet, mahdolliset ennakoitavissa olevat asiakasyhteisöjen palvelukysynnän rakenteelliset muutokset sekä hoitokäytäntöjen ja muun toimintaympäristön muutokset.
- Liikelaitoskuntayhtymän hinnoittelun on oltava kustannusvastaavaa. Näytteenottomaksu ja analyysien hinnat määritellään erikseen. Näytteenotto toiminnan erillishinnoittelussa pyritään asiakkaiden tasavertaisuuteen, jotta kunkin asiakkaan eri tasoisten palvelutarpeiden täyttäminen ja laboratorion käyttöön annettujen tilojen vuokrahinta ei vaikuta toisten asiakkaiden hinnoitteluun. Hintoihin voi tarvittaessa tehdä kustannusvastaavuuden periaatteella muutoksia. Erilaisilla tuottavuusohjelman mukaisilla suunnitelmallisilla tuotannon kehittämistoimenpiteillä kuitenkin on pyrittävä välttämään oman tuotannon hintoihin tehtäviä korotuksia. Johtokunta päättää talousarvion hyväksymisen yhteydessä hinnoitteluperiaatteista ja toimitusjohtaja määrää hinnat. Alihankintatutkimusten hinnat määräytyvät hankintahinnan mukaan.
- Johtokunnan hyväksymä investointisuunnitelma tulee laatia siten, että se tukee strategia- ja tuottavuusohjelman tavoitteiden toteutumista, ja toteuttaa liikelaitoskuntayhtymän tehtävää ja strategiaa. Investointien tavoitteena tulee olla esim. palvelutuotannon määrän ylläpito tai lisäys, palvelukyvyyn lisääminen tai tuotannon tehostaminen. Vuoden 2021 talousarviovalmistelussa hyväksytyt investoinnit voidaan perustellusta syystä siirtää vuonna 2022 toteutettaviksi siten, että hankintakohtaisia suunniteltuja investointivaroja ei ylitetä.
- Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen (mittari: liikeyliäämä).

§ 24

SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET

Pankit ovat ottaneet laajasti käyttöön negatiivisen talletuskoron. Negatiivista talletuskorkoa peritään tilillä olevista varoista, jotka ovat yli operatiivisen maksuliikkeen. Tätä varten on mahdollista ottaa käyttöön kassanhallintainstrumentteja, jolloin negatiivisen talletuskoron vaikutusta saadaan minimoitua. Käyttöönottoa varten tulisi päättää sijoitustoiminnan perusteista. Hallintosäännön 30 §:n mukaan yhtymäkokous päättää sijoitustoimintaa koskevista perusteista.

Sijoitustoiminnan perusteita käsiteltiin johtokunnassa 9.4.2021 ja yhtymäkokouksessa 30.4.2021, jonka jälkeen asia palautettiin valmisteluun. Johtokunta käsittelee asian uudelleen 27.8.2021, jolloin sijoitustoiminnan periaatteita on muokattu yhtymäkokouksen lähetekeskustelun pohjalta siten, ettei osakesijoituksia sallita. Sijoitustoiminnan periaatteet esitetään liitteenä 1.

Yhtymäkokous 21.9.2021

13.9.2021

2/2021

Johtokunnan esitys:

Yhtymäkokous päättää hyväksyä liitteenä 1 esitetyt sijoitustoiminnan periaatteet.

§ 25 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

ISLABin strategiatyö ja johtamisorganisaatio

Esitellään toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen yhteydessä.

Selvitys laboratoriotoiminnan järjestämisestä uudessa sotessa

Esitellään toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen yhteydessä.

Yhtymäkokouksen esittelytekstissä 30.4.2021 ilmenneen kirjoitusvirheen korjaus

Johtokunta 26.2.2021 § 19, yhtymäkokous 30.4.2021 § 10; Liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätös, johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Korjaus: johtokunta 27.8.2021 § 81. Kappale alkuperäisestä tekstistä: Varausten ja verojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi jää 2.850.706,64 euroa, jota johtokunta esittää palautettavaksi kuntayhtymän jäsenille jäsenosuuksien suhteessa. Korjaus kappaleeseen: Varausten ja verojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi jää 2.851.739,31 euroa, jota johtokunta esittää tuloutettavaksi kuntayhtymän jäsenille jäsenosuuksien suhteessa. Johtokunnan esityslistan lähettämisaikojen jälkeen tapahtuneet korjaukset ovat jääneet korjaamatta tekstiin. Toimintakertomuksen 7 luvussa ja tilinpäätösasiakirjoissa luku on oikea. Ylijäämän palautukset maksetaan luonnollisesti oikean tilikauden tuloksen, eli 2.851.739,31 euron mukaan.

Seuraavan yhtymäkokouksen suunniteltu ajankohta

Seuraava yhtymäkokous on suunniteltu pidettäväksi 30.11.2021 klo 10 edellyttäen, että omistajat ovat saaneet uudet toimielimensä valittua sitä ennen. Asialistalla tärkeimpänä ovat uuden johtokunnan ja tarkastuslautakunnan nimittäminen.

Johtokunnan esitys:

Yhtymäkokous merkitsee asiat tiedoksi.

§ 26 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN