



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Johtokunnan kokous 25.2.2022

Pöytäkirja 2/2022

islab



JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 25.2.2022 klo 10–11.50

Paikka TEAMS-kokous

Asiat §10-19

Allekirjoitukset

Risto Kortelainen, puheenjohtaja

Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

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

Antti Hedman

Ilkka Naukkarinen

Pöytäkirjan nähtävänä pito

Liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Liikelaitoskuntayhtymän kirjaamossa (osoitteessa Puijonlaaksontie 2, Kuopio, c/o KYS/Puijon sairaala rak 1A, 3. krs.) 15.3.2022 klo 8.00 – 15.00.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

§ 10	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN ..	3
§ 11	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA – PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN	4
§ 12	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	4
§ 13	TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS	4
§ 14	TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2021	4
§ 15	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄN PALAUTUS LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JÄSENILLE	6
§ 16	PUHELINEDUN MYÖNTÄMINEN	7
§ 17	SISÄISEN TARKASTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN MENETTELYTAVAT -OHJEEN PÄIVITTÄMINEN	8
§ 18	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT	8
§ 19	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	8
	OIKAISUVAATIMUSOHJE	9

Johtokunta 25.2.2022

2.3.2022

02/2022

§ 10 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Varsinainen jäsen	Varajäsen
Risto Kortelainen, puheenjohtaja	Jarmo Koski
Antti Hedman, varapuheenjohtaja	Olavi Airaksinen
Ilkka Naukkarinen	Susanna Wilén
Saara Tavi	Minna Marjakangas
Juha Hartikainen	Heikki Löppönen
Riitta Smolander	Eija Jestola
Johanna Bjerregård Madsen	Sakari Kela

Kokouksen muita jäseniä ovat

Esittelijä	Merja Miettinen, toimitusjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä	Anu Tervala, hallintojohtaja
Läsnäolo-oikeutetut	Päivi Ylikangas, johtava ylilääkäri
	Heidi Aho, talousjohtaja

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 18.2.2022. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Läsnäolijat:

Johanna Bjerregård Madsen
Juha Hartikainen
Antti Hedman klo
Ilkka Naukkarinen
Risto Kortelainen
Riitta Smolander
Saara Tavi (klo 10.07/§13 alusta)
Merja Miettinen
Päivi Ylikangas
Heidi Aho
Anu Tervala

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Johtokunta 25.2.2022

2.3.2022

02/2022

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

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimieliimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä.

Toimitusjohtajan esitys:

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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Hedman ja Ilkka Naukkarinen. Pöytäkirja lähetetään sähköisesti allekirjoitettavaksi ja tarkastettavaksi.

§ 12 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 13 TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Ajankohtaisten asioiden katsaus (MM):

- Henkilöstökatsaus
- ISLAB-hyvinvointiyhtymän valmistelut

Taluskatsaus (HA)

Toimintakatsaus (PY)

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 14 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2021

Liikelaitoskuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi ja tilinpäätöksestä annetut säädökset tulevat kuntalaista 410/2015. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoskuntayhtymän tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot ilmoitetaan liitetiedoissa.

Liikelaitoskuntayhtymä muodostaa tytäryhtiön kanssa konsernin, joten tilinpäätökseen tulee sisällyttää konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tu-

Johtokunta 25.2.2022

2.3.2022

02/2022

loslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys konsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Näiden lisäksi tilinpäätökseen on sisällytetty aluelaboratoriokohtainen käyttösuunnitelmien toteutumisosa.

Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös

Vuoden 2021 talousarvio suunniteltiin yhtymäkokouksen määräämällä tavalla ylijäämäiseksi siten, että keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettaisiin, ja että edellytykset liikelaitoskuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvattaisiin. Liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2021 ennakoitu liikevaihto oli noin 62,4 milj. euroa, ja liikeylijäämä 0,4 milj. euroa, ja tilikauden ylijäämä varausten ja verojen jälkeen 0,3 milj. euroa. Talousarviota 2021 laadittaessa toiminnan suunnittelun lähtökohdaksi otettiin vuoden 2019 taso, huomioiden kuitenkin pandemian vaikutus analytiikkaan vuoden 2021 alkupuolelle. Oletuksena oli, että pandemia päättyisi vuoden 2021 aikana. ISLABin oman tuotannon hinnoitteluun ei tehty yleiskorotusta, mutta yksittäisiin hintoihin tehtiin muutoksia kustannusvastaavuuden periaatteella. Alihankintana tuotettavien tutkimusten hinnat määräytyivät voimassa olevien kilpailutusten ja hankintapäätösten perusteella. Kustannusvastaavuus huomioitiin myös näytteenottomaksua määriteltäessä.

Covid-19-testausmäärät pysyivät kuitenkin korkealla tasolla lähes koko vuoden. Kansallisen testausstrategian muutos vaikutti testausmääriin vain hetkellisesti loppusyksystä, ja vuoden lopussa testausmäärät lähtivät uudelleen nopeaan nousuun. Lokakuussa tehtiin talousarviomuutos, jossa liikevaihdon arvioitiin olevan 73,8 milj. euroa ja liikeylijäämän 5,0 milj. euroa. Talousarviomuutosten kanssa samanaikaisesti päätettiin alentaa Covid-tutkimusten hintaa taakautuvasti, mikä toteutettiin kaikille Covid-tutkimuksia tilanneille asiakkaille. Asiakkaille palautettiin noin 4,7 milj. euroa.

Vuoden 2021 taloudellinen tulos oli kuitenkin edelleen ennakoitua parempi. Tähän vaikutti erityisesti korkeat Covid-19-testausmäärät marras- ja joulukuussa, sekä perusanalytiikan arviota parempi toteuma. Tutkimusten määrä kasvoi 7 % edelliseen vuoteen nähden. Samanaikaisesti pystyttiin hallitsemaan kulurakennetta suhteessa kasvaneeseen kysyntään.

Vuoden 2021 liikevaihdoksi muodostui 77,96 milj. euroa, joka oli 4,2 milj. euroa yli muutetun talousarvion. Liikeylijäämä oli 8,65 milj. euroa. Tilikauden tuloksesta esitetään tehtäväksi uusia investointivaroja taloussuunnitelman mukaisesti hankkeisiin 3,28 milj. euroa, jolloin varausten ja verojen jälkeen ylijäämäksi jää 5,6 milj. euroa.

Vuonna 2021 suunniteltujen investointien kokonaismäärä oli 2,5 milj. euroa. Investointien toteuma oli 1,65 milj. euroa. Osa laiteinvestointien hankintasuunnitelmista käynnistyi vuoden 2021 aikana, mutta varsinainen toteuttaminen siirtyi seuraavalle vuodelle. Lisäksi investointeja priorisoitiin ja toteutettiin vain välttämättömiä hankintoja. Taloussuunnitelmaan sisällyttämättömiä laiteinvestointeja toteutettiin toimitusjohtajan päätöksellä noin 0,3 milj. euroa. Lisäinvestointien perusteena oli korvausinvestointi tai muu kiireellisyys. Sovellusinvestoinneista suurin osa käynnistyi ja osa saatiin vietyä loppuun saakka vuoden 2021 aikana. Osa hankkeista jatkuu vielä vuonna 2022.

Johtokunta 25.2.2022

2.3.2022

02/2022

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja jättää tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi, saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi sekä esittää tilikauden 2021 tuloksen 8.584.039,79 euroa (tilikauden tulos ennen varauksia ja veroja) käsittelyä seuraavasti:

1. Investointivaroja muodostetaan yhteensä 3.280.000 euroa seuraavasti
 - laiteinvestoinnit yhteensä 1.870.000 euroa
 - tilahankkeet 400.000 euroa
 - digitalisaatiohankkeet ja verkkouudistus 1.010.000 euroa
2. Investointivaroja puretaan yhteensä 562.770,07 euroa
3. Tehdään edellä mainittuihin investointeihin kohdistuva poistoeron lisäys 559.770,07 euroa
4. Tehdään poistoeron vähennystä suunnitelman mukaan 298.399,02 euroa
5. Tilikauden ylijäämä 5.592.356,35 euroa siirretään taseen yli-/alijäämättilille.

Johtokunta oikeuttaa talousjohtajan tekemään tilinpäätökseen tarvittaessa teknisluontoisia korjauksia ja tarkennuksia.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 15 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄN PALAUTUS LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JÄSENILLE

Liikelaitoskuntayhtymä teki vuonna 2021 ylijäämäisen tuloksen 5.592.356,35 euroa ja kumulatiivinen ylijäämä on 7.508.881,03 euroa. Perussopimuksen 19 §:n mukaan yhtymäkokous voi päättää, että syntynyt ylijäämä tai osa siitä palautetaan jäsenille jäsenosuuksien mukaisessa suhteessa.

Tilikauden ylijäämästä esitetään palautettavaksi liikelaitoskuntayhtymän jäsenille 2.500.000 euroa. Jäljelle jäävä ylijäämä jätetään taseeseen liikelaitoskuntayhtymän taloudellisen tilanteen turvaamiseksi. Vuonna 2022 tapahtuu merkittäviä muutoksia hyvinvointialueiden käynnistymisen vuoksi. Muutokset vaikuttavat laajasti myös liikelaitoskuntayhtymän toimintaan ja tätä ei ole huomioitu valtakunnallisessa muutosrahoituksessa. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi liikelaitoskuntayhtymällä tulee olla taloudelliset edellytykset valmistautua muutosvaiheeseen.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden 2021 ylijäämästä palautetaan 2.500.000 euroa jäsenille jäsenosuuksien mukaisessa suhteessa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Johtokunta 25.2.2022

2.3.2022

02/2022

§ 16 PUHELINEDUN MYÖNTÄMINEN

ISLABissa työaikalain ulkopuoliksi viranhaltijoiksi on määritetty seuraavat viranhaltijat (toimitusjohtajan päätös TJ2022-14, 31.1.2022):

- toimitusjohtaja
- aluelaboratorion johtaja
- hallintojohtaja
- henkilöstöjohtaja
- henkilöstöpäällikkö
- palvelu- ja viestintäpäällikkö
- johtava ylilääkäri
- talousjohtaja
- tietohallintojohtaja
- tuotantojohtaja
- ylihoitaja

Mainituista viranhaltijoista vain toimitusjohtajalle on jo myönnetty puhelinetu.

Työaikalain ulkopuolisten viranhaltijoiden tulee olla työnantajan tavoitettavissa aina ja heillä on velvollisuus pitää mukanaan työnantajan puhelinta myös vapaa-ajalla. Edellä olevasta johtuen, työnantaja kustantaa työaikalain ulkopuolisille edellä mainituille viran- ja toimenhaltijoille puhelinetu. Verohallinto vahvistaa puhelinetu luontoisetuvarvon vuosittain. Vuonna 2022 luontoisetuvarvo on 20 €/kk. Puhelinetu oikeuttaa käyttämään työnantajan puhelinta myös henkilökohtaisiin tarkoituksiin.

ISLABissa puhelinetu kattaa henkilökohtaiset kotimaan; matkapuhelut, tekstiviestit, multimedia-viestit sekä mobiilidatan käytön. Ulkomaanpuhelut hyväksytään ainoastaan poikkeustapauksissa. Matkapuhelimen käyttö maksuvälineenä ei sisälly puhelinetuun.

Toimitusjohtajan päätösesitys:

Johtokunta päättää, että puhelinetu myönnetään asiaselosteessa mainituille viran- ja toimenhaltijoille, joille etua ei vielä ole myönnetty. Puhelinetu kattavuus on asiaselosteen mukainen. Koska puhelinetu on verotettavaa tuloa puhelinetu saajalle, tulee puhelinetuun oikeutetun viran- ja toimenhaltijan hyväksyä puhelinetu. Puhelinetu hyväksytään ilmoittamalla siitä sähköpostilla johdon assistentti Satu Meriläiselle (satu.merilainen@islab.fi), joka tallentaa edun ESS-järjestelmään.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Johtokunta 25.2.2022

2.3.2022

02/2022

§ 17 SISÄISEN TARKASTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN MENETTELYTAVAT -OHJEEN PÄIVITTÄMINEN

Yhtymäkokous on kokouksessaan 30.11.2021 (§ 35) päivittänyt yhtymän sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet. Myös johtokunnan 14.6.2017 hyväksymä menettelytapaohje on päivitetty. Muutokset ovat lähinnä yleisiä korjauksia.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta hyväksyy oheismateriaalina esitetyn sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan menettelytapaohjeen. Ohje astuu voimaan heti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 18 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Hallintopäätökset 28.1.2022 – 24.2.2022

- jaetaan pöydälle (oheismateriaali)

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50. Seuraava kokous pidetään 25.3.2022 klo 8.30.

Johtokunta 25.2.2022

2.3.2022

02/2022

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

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

Pykälät: §11-15, §18-19

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: §10, §17

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

Pykälät: §10, §17

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.