

ISLAB

hyvinvointiyhtymän hallitus 3/2022

4.11.2022

Pöytäkirja



Hyvinvointiyhtymän hallitus 4.11.2022

8.11.2022

3/2022

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 4.11.2022 klo 10 – 11.58

Paikka TEAMS-kokous

Asiat § 25–35

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Allekirjoitukset

Ilkka Pirskanen, puheenjohtaja

Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

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

Sami Sipilä

Antti Hedman

Pöytäkirjan nähtävillä olo

Allekirjoitettu pöytäkirja julkaistaan ISLAB liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla www.islab.fi heti, kun se on tarkastettu, kuitenkin viimeistään 15.11.2022.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 4.11.2022

8.11.2022

3/2022

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

§ 25	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	4
§ 26	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	5
§ 27	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	5
§ 28	KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN	6
§ 29	HYVINVOINTIYHTYMÄN VALMISTELUN TILANNE	6
§ 30	TALOUSARVIO 2023 JA TALOUSSUUNNITELMA 2023-2025.....	7
§ 31	HYVINVOINTIALUEIDEN JA HYVINVOINTIYHTYMÄN VÄLINEN PALVELUSOPIMUS .	8
§ 32	HYVINVOINTIYHTYMÄN POTILASVAKUUTTAMINEN	9
§ 33	MUUT ASIAT	10
§ 34	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT	11
§ 35	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	12
	MUUTOKSENHAKUKIELTO	12

Hyvinvointiyhtymän hallitus 4.11.2022

8.11.2022

3/2022

§ 25 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Varsinainen jäsen	Varajäsen
Ilkka Pirskanen	Ilkka Naukkarinen
Eeva-Liisa Auvinen	Tiina Mikkonen
Pirkko Valtola	Mira Ilmoniemi
Sami Sipilä	Santeri Seppälä
Mia Simpanen	Merja Rautiainen
Antti Hedman	Jari Saarinen
Juha Hartikainen	Veli-Matti Kosma

Toimitusjohtajan esitys:

- Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat.
- Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 28.10.2022.
- Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10. Läsnäolijat todettiin nimenhuudolla. Läsnä oli 6 varsinaista jäsentä, toimitusjohtaja, pöytäkirjanpitäjä sekä läsnäolo- ja puheoikeutetut. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- Läsnäolijat:

Varsinaiset jäsenet:	Toimitusjohtaja:
Ilkka Pirskanen, puheenjohtaja	Merja Miettinen
Eeva-Liisa Auvinen	Pöytäkirjanpitäjä:
Pirkko Valtola	Anu Tervala
Sami Sipilä	Läsnäolo- ja puheoikeutetut:
Mia Simpanen	Johtava ylilääkäri Päivi Ylikangas
Antti Hedman	Talousjohtaja Heidi Aho
Poissa: Juha Hartikainen	

Hyvinvointiyhtymän hallitus 4.11.2022

8.11.2022

3/2022

**§ 26 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN**

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimitusjohtajan valitsemaa jäsentä, ellei toimitusjohtaja toisin päätä. Pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Sami Sipilä ja Antti Hedman. Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

§ 27 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hallintosäännön § 121 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitusjohtaja toisin päätä. Toimitusjohtaja voi päättää ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Toimitusjohtajan muutettu esitys:

Hallitus hyväksyy esityslistan siten, että muihin asioihin lisätään eronpyyntö tarkastuslautakunnan jäsenyydestä, yhtymäkokouksen koolle kutsuminen sekä tarkennus joulukuun kokouspäivästä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 4.11.2022

8.11.2022

3/2022

§ 28 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

Toimitusjohtaja sekä läsnäolo-oikeutetut viranhaltijat esittelevät ajankohtaiset asiat:

- ISLABin kustannuspaineet ja niihin vastaaminen (liite 1)
- Toimintaraportti 10/2022

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 29 HYVINVOINTIYHTYMÄN VALMISTELUN TILANNE

- Purkusopimuksen hyväksyminen käsittelyssä sairaanhoitopiireissä
 - ISSHP 25.11.2022 § 102
 - PSSHP 24.10.2022 §152
 - Siun sote 31.10.2022 § 221
 - Essote 3.11.2022 asianro 3
 - Y-S Sote, ei vielä tietoa käsittelystä
- Henkilöstön siirtosopimuksen hyväksyminen käsittelyssä purkusopimuksen yhteydessä PSSHP:ssä ja PSHVA:lla (YT-lain mukaiset menettelyt hoidettu kaikkien osapuolten taholta)
- Palvelusopimusta viedään eteenpäin omistajakokouksessa 18.11. klo 14.
- Loppuselvitykseen ja varojen ja velkojen siirtoon liittyvät yksityiskohdat selvityksessä KPMG:llä.
- ja sopimusten siirtoilmoitusten lähettäminen aloitettu.
- Vakuutusturvan siirtyminen hvy:lle selvitetty.
- Muutosvaiheen riskikartoitus ratkaisusuunnitelmineen päivitettävänä.
- Liiketoimintasiirron arvonlisäverotus selvitettävänä KPMG:llä.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 4.11.2022

8.11.2022

3/2022

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee valmistelun tilanteen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 30 TALOUSARVIO 2023 JA TALOUSSUUNNITELMA 2023-2025

Yhtymäkokouksen on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointiyhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointiyhtymän talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä yhtymäkokouksen on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Hyvinvointiyhtymän taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Taloussuunnitelmassa hyväksytään hyvinvointiyhtymän toiminnan ja talouden tavoitteet. Tavoitteiden on toteutettava strategiaa.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lisäksi siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Perussopimuksen mukaan hyvinvointiyhtymä rahoittaa toimintansa palveluiden myynnillä ja palveluista laskutetaan toteutuneen käytön mukaan. Hyvinvointiyhtymän hinnoittelu perustuu kustannusvastaavuuteen sekä investointien kattamiskykyyn ja

Hyvinvointiyhtymän hallitus 4.11.2022

8.11.2022

3/2022

palvelutoiminnan turvaamiseen kaikissa oloissa. Viranomaistehtävistä ja muista varsinaiseen toimintaan kuulumattomista tehtävistä sovitaan erikseen.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarvio laaditaan Islab tasolla ja aluelaboratoriotasoiset käyttösuunnitelmat hyväksyy hallintosäännön mukaan toimitusjohtaja.

Hyvinvointiyhtymän hallitus on hyväksynyt 16.9.2022 § 9 hyväksynyt suunnittelukehyksen ja talousarvion laadintaohjeet. Kokonaisuutena talousarviokehityksen periaatteena on ollut tasapainoinen talous ja tilikauden ylijäämän tulee > 0.

Kokouksessa käydään läpi talousarviovalmistelun tilannekatsaus.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee talousarviovalmistelun tilanteen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 31 HYVINVOINTIALUEIDEN JA HYVINVOINTIYHTYMÄN VÄLINEN PALVELUSOPIMUS

Hallintosäännön 7 §:n mukaan hyvinvointiyhtymä ja sen jäsenet sopivat erillisellä yhteisellä palvelusopimuksella mm. laboratoriotoiminnan järjestämisestä, rahoituksesta sekä toiminnan laajuudesta. Sopimuksen tarkoituksena on sovittaa hyvinvointiyhtymän toiminta saumattomasti hyvinvointialueen terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen koko yhtymän alueella. Sopimuksessa voidaan sopia myös mahdollisesta työnjaosta ja yhteistyöstä. Sopimuksen valmistelusta vastaa omistajakokous, ja sen hyväksyy yhtymäkokous.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 4.11.2022

8.11.2022

3/2022

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee palvelusopimuksen alustavan luonnoksen (oheismateriaali) tiedoksi ja kommentoitavaksi, ja evästäää sopimuksen valmistelussa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 32 HYVINVOINTIYHTYMÄN POTILASVAKUUTTAMINEN

ISLABin toiminta on Potilasvakuutuskeskuksen (PVK) vanhan käytännön mukaisesti tähän asti sisältynyt jäsensairaanhoidopiirien potilasvakuutuksiin, ja vahingot on jaettu vahinkopaikan perusteella. ISLAB liikelaitoskuntayhtymän tytäryhtiöllä IslabVerkko Oy:llä on ollut oma potilasvakuutus Fenniassa. PVK on sittemmin todennut, että edellä mainittua vanhaa käytäntöä ei enää pitäisi soveltaa potilasvakuutuslain 1.1.2021 muutoksen jälkeen. PVK on katsonut, että ISLABille tulisi mahdollisimman pikaisesti järjestää oma potilasvakuutus.

Yliopistosairaanhoidopiirien omistaman Suomen keskinäisen potilasvakuutusyhtiön (SKPVY) hallitus on tehnyt periaatepäätöksen siitä, että kaikkia yo-piirien tytäryhteisöjä voidaan vakuuttaa, kunhan ne ovat julkiseen terveyden- ja sairaanhoitoon liittyviä in-house-yhtiöitä. Keskinäisen potilasvakuutusyhtiön kautta vakuuttaminen olisi mahdollista 1.1.2022 alkaen.

Liikelaitoskuntayhtymä on neuvotellut Pohjois-Savon sairaanhoidopiirin (PSSHP) ja SKPVY:n kanssa asiasta, ja yhteisesti on sovittu, että ISLAB saa vakuutuksen SKPVY:n kautta. Liittyminen vakuutukseen tapahtuu SKPVY:n perustajaosakkaan Pohjois-Savon sairaanhoidopiirin (PSSHP) vakuutuksen kautta. Vuosittainen potilasvakuutusmaksu on kiinteä taulukkomaksu, eikä siihen tule takautuvia korjauksia tai tasausmaksuja. Kokonaiskustannus vuodelle 2023 on 30.059,82 euroa.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 4.11.2022

8.11.2022

3/2022

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta on kokouksessaan 28.10.2022 § 87 päättänyt vakuutuksen ottamisesta PSSHP:n kautta. PSSHP:n hallitus päättää asiasta marraskuun lopussa, joten vakuutus voidaan laittaa voimaan 1.12.2022. Sopimus siirtyy hyvinvointialueelle/hyvinvointiyhtymälle vuoden vaihteessa, kuten muutkin sopimukset.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee potilasvakuutuksen ottamisen ja siirtymisen hyvinvointiyhtymälle tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 33 MUUT ASIAT

Hyvinvointiyhtymän hallintosäännön 121 §:n mukaan toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Eronpyyntö hyvinvointiyhtymän tarkastuslautakunnan jäsenyydestä**Toimitusjohtajan esitys:**

Merkitään tiedoksi Pohjois-Savon edustajan Taisto Toppisen eronpyyntö ja viedään se edelleen seuraavaan yhtymäkokoukseen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 4.11.2022

8.11.2022

3/2022

Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen 9.12.2022

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää kutsua yhtymäkokouksen koolle 9.12.2022 klo 10.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hallituksen kokous 16.12.2022

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi, että 16.12.2022 pidettävä hallituksen kokous pidetään läsnäolokokouksena Kuopiossa klo 9.00 alkaen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 34 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Uuden brändin ja viestintäohjeen mukaiset internetsivut ja somekanavat

- www.islab.fi
- Facebook: ISLAB
- LinkedIn: ISLAB Laboratoriokeskus
- Instagram: islablaboratoriokeskus
- Sähköinen esite
- Esittelyvideo
- Kuntarekry:n etusivu

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 4.11.2022

8.11.2022

3/2022

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 35 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.58.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tämän kokouksen päätöksistä ei saa tehdä hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 141 §:n mukaan oikaisuvaatimusta tai aluevalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät § 25–35