

ISLAB hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous 2/2022

9.12.2022

Pöytäkirja



Yhtymäkokous 9.12.2022

12.12.2022

2/2022

HYVINVOINTIYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS

Aika 9.12.2022 klo 10

Paikka Teams-kokous

Saapuvilla olleet jäsenet

3 jäsentä jäljempänä mainittujen edustajiensa välityksellä tämän pöytäkirjan 16 §:ssä.

Asiat § 15–31

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 16

Allekirjoitukset (pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti)

Ilkka Pirskanen
puheenjohtaja § 15–18

Laura Meriluoto
puheenjohtaja § 19–31

Anu Tervala
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

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

Anna-Kristiina Mikkonen

Ilkka Naukkarinen

Pöytäkirjan nähtävillä olo

Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan ISLAB liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla www.islab.fi allekirjoituksen jälkeen, viimeistään 15.12.2022.

Pöytäkirjanpitäjä

Anu Tervala

Yhtymäkokous 9.12.2022

12.12.2022

2/2022

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

§ 15	KOKOUKSEN AVAUS	4
§ 16	KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	4
§ 17	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA, SEKÄ TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	6
§ 18	KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA	6
§ 19	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	6
§ 20	AJANKOHTAISKATSAUS.....	7
§ 21	HYVINVOINTIYHTYMÄN VALMISTELUN TILANNE	7
§ 22	ISLAB LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PURKAUTUNEEN TOIMINNAN SIIRTÄMINEN ISLAB HYVINVOINTIYHTYMÄLLE	8
§ 23	TALOUSARVIO 2023 JA TALOUSSUUNNITELMA 2023-2025.....	12
§ 24	MUUTOS HALLITUKSEN KOKOONPANOON	14
§ 25	MUUTOS TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOONPANOON	14
§ 26	ISLAB HYVINVOINTIYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN	15
§ 27	SIDONNAISUUSREKISTERI	18
§ 28	HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSYHTEISÖN VALINTA.....	18
§ 29	MUUT ASIAT	19
§ 30	TIEDOTUSASIAT	19
§ 31	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	20
	OIKAISUVAATIMUSOHJEET	21

Yhtymäkokous 9.12.2022

12.12.2022

2/2022

§ 15 KOKOUKSEN AVAUS

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

Hallituksen esitys:

Hyvinvointiyhtymän hallituksen puheenjohtaja Ilkka Pirskanen avaa kokouksen, ja johtaa puhetta siihen saakka, kunnes kokoukselle valitaan puheenjohtaja.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 16 KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ISLAB hyvinvointiyhtymän perussopimuksen mukaan jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa. Jäsenyhteisöt valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen jokainen jäsenyhteisö erikseen 3 edustajaa. Yhtymäkokouksessa jäsenten valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä määräytyy vuosittain vuodenvaihteen (31.12.) väestötietojärjestelmän mukaisen hyvinvointiyhtymän edustaman asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenellä on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa kymmentä tuhatta (10.000) asukasta kohti. Jäsenen äänimäärä jakautuu tasan sen saapuvilla olevien edustajien kesken. Luettelo jäsenistä ja äänimäärästä:

Jäsen	as. luku 31.12.2021	Äänimäärä	Osuus%
Etelä-Savon hyvinvointialue	131 688	14	25,0 %
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue	163 281	17	30,4 %
Pohjois-Savon hyvinvointialue	248 363	25	44,6 %
Yht.	543 332	56	100 %

Yhtymäkokous 9.12.2022

12.12.2022

2/2022

Kutsu yhtymäkokoukseen esityslistoineen on lähetetty sähköpostitse 2.12.2022 jäsenten ilmoittamille edustajille sekä jäsenten kirjaamoihin. Koska hyvinvointiyhtymällä ei ole vielä omia verkkosivuja, kokouskutsu ja esityslista on julkaistu samaan aikaan myös ISLAB liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla.

Hyvinvointiyhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 jäsenenä olevista hyvinvointialueista on edustettuna.

Hallituksen esitys:

Läsnä olevat hyvinvointiyhtymän jäsenten nimeämät yhtymäkokousedustajat ja varaedustajat sekä heidän äänimääränsä todetaan nimenhuudolla. Nimenhuudon yhteydessä todetaan myös esteen ilmoittaneet yhtymäkokousedustajat ja heidän läsnä olevat varaedustajansa. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa sen, onko yhtymäkokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös:

Kokouskutsu on lähetetty 2.12.2022. Saapuvilla olevat jäsenet, heidän edustajansa sekä äänimääränsä todettiin (taulukko alla), ja kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Muita läsnäolijoita olivat toimitusjohtaja Merja Miettinen, johtava ylilääkäri Päivi Ylikangas, hallintojohtaja Anu Tervala ja talousjohtaja Heidi Aho. Läsnäolijat:

Jäsen	Edustajat	as. luku	Äänimäärät	Osuus%
	yhtymäkokouksessa	31.12.2021		
Etelä-Savon hva		131 688	14	25,0 %
	Heikki Laukkanen		4 2/3	
	Mikkonen Anna-Kristiina		4 2/3	
	Seppälä Santeri		4 2/3	
Pohjois-Karjalan hva		163 281	17	30,4 %
	Naukkarinen Ilkka		5 2/3	
	Mustonen Juha		5 2/3	
	Harinen Jertta		5 2/3	
Pohjois-Savon hva		248 363	25	44,6 %
	Ojala Annukka		12 1/2	
	Meriluoto Laura		12 1/2	
		543 386	56	100 %

Yhtymäkokous 9.12.2022

12.12.2022

2/2022

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

Hallituksen esitys:

Yhtymäkokous päättää valita kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan, ja päättää, että pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla tarvittaessa ääntenlaskijoina. Edelleen yhtymäkokous päättää, että pöytäkirja lähetetään sen valmistuttua tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Naukkarinen ja Anna-Kristiina Mikkonen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja lähetetään sen valmistuttua tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

§ 18 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Hallituksen esitys:

Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan.

Päätös:

Puheenjohtajaksi valittiin Laura Meriluoto, varapuheenjohtajaa ei valittu.

§ 19 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

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

Yhtymäkokous 9.12.2022

12.12.2022

2/2022

Hallituksen esitys:

Yhtymäkokous hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 20 AJANKOHTAISKATSAUS

Toimitusjohtajan sekä toiminnan ja talouden vastuuhenkilöiden katsaukset.

Hallituksen esitys:

Yhtymäkokous merkitsee katsaukset tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 21 HYVINVOINTIYHTYMÄN VALMISTELUN TILANNE

- Sairaanhoidopiirien käsittelyiden tilanne
 - o purkusopimus, loppuselvitys
- Hyvinvointialueiden käsittelyn tilanne
 - o jatkosiirtosopimus hyvinvointialueelta hyvinvointiyhtymään
 - o perussopimuksen muutos (peruspääoma)
 - o palvelusopimus

Hallituksen esitys:

Yhtymäkokous merkitsee valmistelun tilanteen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 9.12.2022

12.12.2022

2/2022

§ 22 ISLAB LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PURKAUTUNEEN TOIMINNAN SIIRTÄMINEN ISLAB HYVINVOINTIYHTYMÄLLE

Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet (jäljempänä Hyvinvointialueet) ovat perustaneet ISLAB hyvinvointiyhtymän 1.8.2022 jatkamaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen vuoksi purettavan ISLAB liikelaitoskuntayhtymän toimintaa.

Itä-Suomen laboratorokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä ISLAB (jäljempänä Liikelaitoskuntayhtymä) joudutaan purkamaan, koska sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen johdosta sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyvät kunnilta ja sairaanhoitopiireiltä hyvinvointialueille eivätkä sairaanhoitopiirit tai hyvinvointialueet voi olla Liikelaitoskuntayhtymän jäsenenä vuoden 2023 alusta lukien. Liikelaitoskuntayhtymän toimintaa on tarkoitus jatkaa muuttumattomana hyvinvointiyhtymänä. Nykyisen Liikelaitoskuntayhtymän y-tunnus säilyy entisellään toimintaa jatkavalla hyvinvointiyhtymällä.

Toiminnan uudelleenjärjestely toteutetaan seuraavalla tavalla teknisesti kolmessa osassa ns. sekuntitransaktiona vuodenvaihteessa 2022–2023 niin, että käytännön toiminta jatkuu entisellään:

1. liikelaitoskuntayhtymä puretaan ja toiminta siirretään jako-osuuksina sairaanhoitopiireille
2. voimaannpanolain (616/2021) 20 § mukaan toiminta siirtyy yleisseuraantona hyvinvointialueille, ja
3. sopimukseen perustuen toiminta siirretään hyvinvointialueilta perustettuun ISLAB hyvinvointiyhtymään.

Hyvinvointiyhtymän perussopimuksen § 38 (ko. muutos voimaan 1.1.2023) mukaisesti hyvinvointiyhtymän jäsenhyvinvointialueiden tekemän erillisen sopimuksen mukaan ISLAB liikelaitoskuntayhtymän varat ja velat sekä hyvinvointialueille

Yhtymäkokous 9.12.2022

12.12.2022

2/2022

siirtyneet osuudet ISLAB liikelaitoskuntayhtymän peruspääomasta siirtyvät 1.1.2023 klo 00.01 hyvinvointiyhtymälle. Hyvinvointialueet ja ISLAB hyvinvointiyhtymä ovat laatineet sopimusluonnoksen ISLAB liikelaitoskuntayhtymän purkautuneen toiminnan siirtämisestä ISLAB hyvinvointiyhtymälle (Jatkosiirtosopimus). Sopimusluonnos liitteineen on tämän esityksen liitteenä 1.

Jatkosiirtosopimuksen tarkoituksena on, että Hyvinvointialueet luovuttavat purkautuvan liikelaitoskuntayhtymän toiminnan hyvinvointialueiden yhteistoimintaa jatkavalle ISLAB hyvinvointiyhtymälle. Jatkosiirtosopimuksessa sovitaan varojen ja velkojen, sitoumuksien sekä rekisterien ja muun tietoaineiston siirrosta, vastuunjaosta, verovastuista, salassapidosta, myötävaikuttamisvelvollisuudesta sekä erimielisyyksien ratkaisusta. Sopimuksen osapuolia ovat Hyvinvointialueet ja ISLAB hyvinvointiyhtymä.

Jatkosiirtosopimuksen 4 kohdan mukaan siirtokelpoiset sopimukset siirtyvät oikeuksineen ja velvoitteineen Pohjois-Savon hyvinvointialueelta hyvinvointiyhtymälle. Muut purkusopimuksessa tai loppuselvityksessä esitetyt liikelaitoskuntayhtymän varat ja velat (pysyvät vastaavat, vaihtuvat vastaavat, poistoero, vapaaehtoiset varaukset ja vieras pääoma) Hyvinvointialueet siirtävät hyvinvointiyhtymälle siltä osin, kuin niille varoja ja velkoja mahdollisesti sairaanhoitopiireiltä purkautumissopimuksessa sovitun mukaisesti siirtyy. Mahdollinen Liikelaitoskuntayhtymän tilikauden ylijäämä siirtyy Sairaanhoitopiirien päätöksenteon mukaisesti hyvinvointialueille, jotka siirtävät sen Jatkosiirtosopimuksen perusteella edelleen hyvinvointiyhtymälle.

Arvio Liikelaitoskuntayhtymän taseen vastaavaa ja vastattavaa yhteenvedosta sekä tämän perusteella siirtyvät nettojako-osuudet esitetään Jatkosiirtosopimuksen liitteessä 5. Hyvinvointiyhtymälle siirtyvät osakkeet ja osuudet yksilöidään Jatkosiirtosopimuksen liitteessä 6.

Yhtymäkokous 9.12.2022

12.12.2022

2/2022

ISLAB hyvinvointiyhtymän perussopimuksessa (muutokset voimaan 1.1.2023) sovi-
taan ISLAB liikelaitoskuntayhtymältä siirtyneen peruspääoman asettamisesta hyvin-
vointiyhtymän peruspääomaksi.

Jatkosiirtosopimuksen kohdan 8 mukaan jokainen hyvinvointialue ja hyvinvointiyh-
tymä vastaa kukin osaltaan sille siirrosta ja tästä sopimuksesta aiheutuvista vero-
seuraamuksista.

Verohallinnolta saadun tiedon mukaan sopimuksen perusteella tapahtuviin luovu-
tuksiin voidaan soveltaa arvonlisäverolain 19 c §:ä.

ISLAB liikelaitoskuntayhtymän henkilöstö on sovittu siirtyväksi purkusopimuksella
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille, josta se siirtyy voimaanpanolain mukaisella yleis-
seuraannolla Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Pohjois-Savon hyvinvointialueelta
henkilöstö siirtyy erilliseen sopimukseen perustuen hyvinvointiyhtymän palveluk-
seen. Toiminnan siirron vaatimasta henkilöstön liikkeen luovutuksesta sovitaan erik-
seen ISLAB liikelaitoskuntayhtymän, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Pohjois-Sa-
von hyvinvointialueen ja ISLAB hyvinvointiyhtymän kesken liitteenä 2 olevalla hen-
kilöstön siirtosopimuksella. Liikelaitoskuntayhtymän henkilöstö siirtyy toiminnan uu-
delleenjärjestelyn vuoksi kussakin siirrosta ja liikkeen luovutuksessa hetkeksi ni-
mellisesti Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin sekä Pohjois-Savon hyvinvointialueen
palvelukseen, mutta järjestelyn tarkoituksena on henkilöstön siirtäminen selkeänä
kokonaisuutena Liikelaitoskuntayhtymältä ISLAB hyvinvointiyhtymän palvelukseen
häiriöttä vuodenvaihteessa.

Liikelaitoskuntayhtymään työ- tai virkasuhteessa oleva henkilöstö siirtyy henkilöstön
ja toiminnan siirtämistä koskevien sopimusten nojalla ja liikkeen luovutuksen peri-
aatteilla perustetun hyvinvointiyhtymän palvelukseen. Hyvinvointiyhtymän hallitus
(25.11.2022 § 43–44) on päättänyt perustaa tarvittavat virat ja siirtää virkasuhteiset
henkilöt niihin noudattaen viranhaltijalain (304/3002) mukaista virkasiirtoa tai muuta

Yhtymäkokous 9.12.2022

12.12.2022

2/2022

soveltuvaa perustetta. Virka- ja palvelussuhteiden ehdot säilyvät siirrossa muuttomattomina liikkeen luovutusta koskevien periaatteiden mukaisesti. Siirtoketjun osapuolet vastaavat itsenäisesti omien yhteistoimintaa koskevien velvollisuuksiensa täyttämisestä.

Lopullinen päätös on tarkoitettu hyvinvointialuelain 148 §:n nojalla tulemaan voimaan heti mahdollisesta muutoksenhausta riippumatta.

Liitteet:

Liite 1 Sopimus ISLAB liikelaitoskuntayhtymän purkautuneen toiminnan siirtämisestä ISLAB hyvinvointiyhtymälle liitteineen

Liite 2 Henkilöstön siirtosopimus liitteineen

Hallituksen esitys:

Yhtymäkokous päättää hyväksyä sopimuksen ISLAB liikelaitoskuntayhtymän purkautuneen toiminnan siirtämisestä ISLAB hyvinvointiyhtymälle liitteen 1 mukaisesti sekä ISLAB liikelaitoskuntayhtymän henkilöstön jatkoliikkeenluovutuksen ja siirtymisen hyvinvointiyhtymän palvelukseen liitteenä 2 olevan henkilöstön siirtosopimuksen mukaisesti.

Siirtosopimuksen täytäntöönpano tapahtuu sopimusasiakirjan allekirjoituksella.

Päätöspykälä esitetään tarkastettavaksi heti kokouksessa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Pykälä tarkastettiin heti kokouksessa.

Yhtymäkokous 9.12.2022

12.12.2022

2/2022

§ 23 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 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.

Yhtymäkokous 9.12.2022

12.12.2022

2/2022

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.

Vuosi 2023 on hyvinvointiyhtymän ensimmäinen toimintavuosi ja jatkumo liikelaitoskuntayhtymän tuottamille laboratorion palveluille. Talousarviosuunnittelu perustuu liikelaitoskuntayhtymän toimintaan ja talouteen. Lähtökohtana on ollut strategian mukaiset tavoitteet. Talouden tulee olla tasapainossa ja tulo-rahoituksen tulee riittää investointeihin pidemmällä aikavälillä. Palvelujen tuottaminen tehokkaasti edellyttää palveluverkko- ja tuotantosuunnitelman mukaisten toimenpiteiden käynnistämistä ja toteuttamista.

Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän noin 69,7 miljoonaa euroa. Tuottokertymän arvio perustuu vuoden 2022 toteumaan sekä tiedossa oleviin muutoksiin. Toimintakuluiksi on arvioitu 68,9 miljoonaa euroa. Henkilöstökuluihin sisältyy 1.6.2023 tehtävät sopimuskorotukset. Hyvinvointiyhtymän vuosikate ei kata suunnitelman mukaisia poistoja, mutta investointeihin kohdistuu investointivaroja, jolloin poistoeron muutokset vaikuttavat tilikauden yli-/alijäämän muodostumiseen. Talousarvion toteutuminen edellyttää rakenteellisia muutoksia, menojen hallintaa sekä palvelujen kysynnän pysymistä samalla tasolla kuin vuonna 2022. Kokonaisuutena talousarvion tilikauden yli-/alijäämä muodostui hieman ylijäämäiseksi.

Vuoden 2023 investointitaso on 2,3 miljoonaa euroa, mutta suunniteltuihin investointeihin kohdentuu 1,8 miljoonaa euroa investointivaroja. Investoinnit jakautuvat laiteinvestointeihin, tuotantohankkeisiin, tilahankkeisiin sekä digitalisaatiohankkeisiin. Digitalisaatiohankkeilla tuetaan digitalisaation kehitystä ja suurin osa hankkeista on käynnistynyt jo vuosina 2021–2022 ja valmistuvat vuoden 2023 aikana. Laiteinvestoinneissa ja tuotantohankkeissa pääpaino on tuotannollisten ja rakenteellisten muutosten tukeminen sekä suunnitellut korvaushankinnat. Tilahankkeissa

Yhtymäkokous 9.12.2022

12.12.2022

2/2022

varaudutaan mahdollisiin tilamuutoksiin, jotka vaativat osaltaan laitteiden tai kaluston uusimista.

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2025 on liitteenä 3.

Hallituksen esitys:

Yhtymäkokous hyväksyy liitteenä 3 olevan talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2025.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 24 MUUTOS HALLITUKSEN KOKOONPANOON

Yhtymäkokous on valinnut kokouksessaan 2.9.2022 § 5 hallituksen kuluvalle toimikaudelle 2022–2025. Etelä-Savon hyvinvointialue on kokouksessaan 12.10.2022 § 230 esittänyt, että varajäsen Santeri Seppälän tilalle valittaisiin Vesa Vestala.

Hallituksen esitys:

Yhtymäkokous valitsee Vesa Vestalan hallituksen varajäseneksi 9.12.2022 alkaen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 25 MUUTOS TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOONPANOON

Yhtymäkokous on valinnut kokouksessaan 2.9.2022 § 7 tarkastuslautakunnan kuluvalle toimikaudelle 2022–2025. Myöhemmin jäsen Taisto Toppinen on pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä. Pohjois-Savon hyvinvointialueen

Yhtymäkokous 9.12.2022

12.12.2022

2/2022

aluehallitus on 21.11.2022 §337 päättänyt esittää hänen tilalleen Jaakko Kekonia. Uutta varajäsentä ei ole ehdotettu.

Hallituksen esitys:

Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan jäseneksi Jaakko Kekonin 9.12.2022 alkaen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 26 ISLAB HYVINVOINTIYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet ovat perustaneet ISLAB hyvinvointiyhtymän 1.8.2022 jatkamaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen ("sote-uudistus") vuoksi purettavan ISLAB liikelaitoskuntayhtymän toimintaa.

ISLAB liikelaitoskuntayhtymän jäsenet ovat päättäneet purkaa ISLAB liikelaitoskuntayhtymän siten, että liikelaitoskuntayhtymä purkautuu per 31.12.2022 klo 23.59 ja sen toiminta siirretään jako-osuuksina liikelaitoskuntayhtymän jäsensairaanhoidopiireille ja sote-uudistusta koskevan voimaanpanolain (616/2021) 20 §:n perusteella edelleen hyvinvointialueille 1.1.2023 klo 00.00.

Järjestelyssä tarkoituksena on, että ISLAB hyvinvointiyhtymän jäsenet siirtävät edelleen 1.1.2023 klo 00.01 niille siirtyneet liikelaitoskuntayhtymän peruspääomaosuudet niiden ISLAB hyvinvointiyhtymän peruspääomaosuuksiksi. Jotta yhteys ISLAB liikelaitoskuntayhtymän toiminnan jatkamiseen muuttumattomana sekä yhteys peruspääoman muuttumattomuuteen kävisi ilmi, tulee asiasta sopia hyvinvointiyhtymän perussopimuksessa.

Yhtymäkokous 9.12.2022

12.12.2022

2/2022

ISLAB hyvinvointiyhtymän perussopimuksen 16 §:n mukaan hyvinvointiyhtymän peruspääoman määrän ja jaon jäsenten kesken vahvistaa yhtymäkokous. Peruspääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtymäkokouksen päätöksellä. Peruspääomalle maksettavasta korosta ja sen suuruudesta päättää yhtymäkokous. Jäsenten peruspääomaosuuksista ja niiden muutoksista on pidettävä luettelo.

Hyvinvointialuelain 59 §:n mukaan hyvinvointiyhtymän perussopimuksessa on sovittava mm. jäsenenä olevien hyvinvointialueiden osuudesta hyvinvointiyhtymän peruspääomaan sekä jäsenenä olevien hyvinvointialueiden osuudesta hyvinvointiyhtymän varoihin ja vastuusta sen veloista sekä muista hyvinvointiyhtymän taloutta koskevista asioista.

ISLAB hyvinvointiyhtymän perussopimuksessa on jätetty jäsenhyvinvointialueiden peruspääomaosuudet yhtymäkokouksen päätettäväksi eikä peruspääomaosuuksista ole siten sovittu hyvinvointialuelain 59 §:n mukaisesti perussopimuksessa. Peruspääomaosuudet eivät voi jäädä yhtymäkokouksen päätettäväksi. Tämän vuoksi ISLAB hyvinvointiyhtymän perussopimusta tulee muuttaa. Peruspääomaosuuksia koskeva perussopimusmuutos kuvataan liitteessä 4.

ISLAB liikelaitoskuntayhtymän omistavien sairaanhoitopiirien hyväksyttävänä olevan purkusopimuksen mukaan sairaanhoitopiirien jäsenosuudet olisivat seuraavat:

- Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä 8,93 %, 280.055,64 €
- Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 6,82 %, 213.993,23 €
- Pohjois-Karjalan sos. - ja terv. palveluiden kuntayhtymä 17,49 %, 548.646,10 €
- Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 66,76 %, 2.094.693,33 €

Yhteensä: 100 %, 3 137 388,30 €

Sote-uudistuksessa Itä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenosuus siirtyy Etelä-Savon hyvinvointialueelle eli Etelä-Savon hyvinvointialueelle siirtyvä osuus on 15,75 %, 494.048,84 euroa.

Yhtymäkokous 9.12.2022

12.12.2022

2/2022

ISLAB liikelaitoskuntayhtymän viimeisin tilinpäätös laaditaan vuodelta 2022 keväällä 2023. Tilinpäätöksestä päättävät Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueiden aluevaltuustot.

Lisäksi perussopimukseen ehdotetaan lisättävän muita jatkosiirtoja taustoittava säännös ISLAB liikelaitoskuntayhtymän toiminnan siirtymiseen muuttumattomana liittyen (37 §). Ehdotettu muutos kuvataan myös liitteessä 4.

Perussopimuksen uusi versio kokonaisuudessaan on esitetty tämän kokouksen liitteenä 5. Hyvinvointialuelain 60 §:n ja hyvinvointiyhtymän perussopimuksen 30 § mukaisesti perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenenä olevista hyvinvointialueista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenenä olevien hyvinvointialueiden yhteenlasketusta asukasluvusta.

Hyvinvointiyhtymän hallitus on kokouksessaan 16.11.2022 § 46 päättänyt esittää hyvinvointiyhtymän jäsenille, että ne ISLAB hyvinvointiyhtymän perussopimuksen muuttamisen liitteiden 4 ja 5 mukaisesti. Perussopimuksen muutokset tulisivat voimaan 1.1.2023 alkaen.

Hallituksen esitys:

Yhtymäkokous merkitsee liitteet 4 ja 5 tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 9.12.2022

12.12.2022

2/2022

§ 27 SIDONNAISUUSREKISTERI

ISLAB hyvinvointiyhtymän hallintosäännön 60 §:n mukaan tarkastuslautakunta huolehtii hyvinvointialuelain mukaisesti sidonnaisuusilmoitusten ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonnasta. Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi yhtymäkokoukselle vähintään kerran vuodessa. Sidonnaisuusilmoitukset on pyydetty asianosaisilta, ja listaus sidonnaisuuksista on julkaistu ISLABin verkkosivuilla. Sidonnaisuusilmoitusten kooste esitetään liitteenä 6.

Tarkastuslautakunnan esitys:

Yhtymäkokous merkitsee liitteen 6 tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 28 HALLINNON JA TALouden TARKASTUSYHTEISÖN VALINTA

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 27.9.2022 (§ 7) kilpailuttaa hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut. Tarjouspyyntö lähetettiin Hanselin ennalta kilpailuttaman tilintarkastuksen pienhankintojen sopimustoimittajille 6.10.2022 ja tarjoukset tuli jättää 31.10.2022 klo 15 mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin 2 tarjousta, joista molemmat täyttivät vähimmäisvaatimukset (BDO Auditor Oy, KPMG Oy). Tarkastuslautakunta käsitteli tarjoukset kokouksessaan 24.11.2022 §16. Valintaperusteena oli vähimmäisvaatimukset täyttävä edullisin hinta, ja tarjoajien jättämien vertailulaskelmien perusteella edullisimman tarjouksen jätti BDO Auditor Oy. Kilpailutusmateriaali ja tarjoukset esitetään oheismateriaalina.

Yhtymäkokous 9.12.2022

12.12.2022

2/2022

Tarkastuslautakunnan esitys:

Yhtymäkokous valitsee tilintarkastajayhteisöksi edullisimman vähimmäisvaatimukset täyttävän tarjouksen jättäneen BDO Auditor Oy:n. Sopimuskausi on 1.1.2023–30.6.2027, eli vuoden 2026 tilinpäätöksen hyväksymiseen saakka.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 29 MUUT ASIAT

Hallintosäännön § 121 mukaan toimitusjohtaja voi päättää ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Käsiteltäväksi otettavista asioista päätetään kohdassa Esityslistan hyväksyminen.

Hallituksen esitys:

Yhtymäkokous käsittelee muut asiat, jotka on hyväksytty käsiteltäväksi.

Päätös: Ei muita asioita.

§ 30 TIEDOTUSASIAT**Toimitusjohtajan viran järjestelyt**

ISLAB liikelaitoskuntayhtymän johtokunta on kokouksessaan 16.11.2022 (§ 96) hyväksynyt toimitusjohtaja Jan Tolletin eronpyynnön 31.12.2022 lukien. Merja Miettinen on toiminut Tolletin virkavapaan ajan toimitusjohtajana, ja hänen kanssaan on tehty toimitusjohtajasopimus. Johtokunta päätti 25.11.2022 § 105 nimittää Merja Miettisen hoitamaan toimitusjohtajan virkaa 1.1.2023 lukien määräajaksi 31.8.2023 saakka. Samalla Miettisen kanssa laadittua toimitusjohtajasopimusta jatketaan virkasuhteen loppuun saakka. Toimitusjohtajan virka ja -sopimus siirtyvät muiden

Yhtymäkokous 9.12.2022

12.12.2022

2/2022

virkojen ja sopimusten tavoin hyvinvointiyhtymälle. Merja Miettinen on toiminut myös ISLAB hyvinvointiyhtymän toimitusjohtajana 1.8.2022 lukien.

Uuden brändin ja viestintäohjeen mukaiset internetsivut ja somekanavat

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

Hallituksen esitys:

Yhtymäkokous merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 31 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.39.

Yhtymäkokous 9.12.2022

12.12.2022

2/2022

OIKAISUVAATIMUSOHJEET**MUUTOKSENHAKUKIELTO § 15–22, 26–27, 29–31**

Päätöksestä ei hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 141 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

VALITUSOSOITUS § 23-25**Valitusoikeus ja -perusteet**

Aluevalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen.

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä aluevalituksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomaisen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomaisen ja -aika

Valitusviranomaisen:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Kirjaamo
PL 1744 (käyntiosoite: Minna Canthin katu 64)
70101 KUOPIO.

Aluevalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen hyvinvointialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointiyhtymän verkkosivustolle.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Yhtymäkokous 9.12.2022

12.12.2022

2/2022

Valituskirjan sisältö ja toimittaminen

Valituskirjassa on ilmoitettava:

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen on vaadittu tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

HANKINTAOIKAISU PIENHANKINNASTA § 28

Asianosaisille toimitetaan erillinen hankintapäätös oikaisuohjeineen.