

ISLAB hyvinvointiyhtymän

hallitus 2/2023

24.2.2023

Pöytäkirja



Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.2.2023

27.2.2023

2/2023

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 24.2.2023 klo 10.00–11.58

Paikka TEAMS-kokous

Asiat § 14–25

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.

Eeva-Liisa Auvinen

Juha Hartikainen

Pöytäkirjan nähtävillä olo

Allekirjoitettu pöytäkirja julkaistaan ISLAB liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla www.islab.fi heti, kun se on tarkastettu, kuitenkin viimeistään 3.3.2023.

KÄSITELLYT ASIAT

§ 14	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	4
§ 15	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	5
§ 16	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	5
§ 17	KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN	6
§ 18	TOIMITUSJOHTAJAN VIRAN REKRYTOINNIN KÄYNNISTÄMINEN	6
§ 19	TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN KILPAILUTUS	8
§ 20	HYVINVOINTIYHTYMÄN HANKINTOJEN YLEISOHJEET	9
§ 21	LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIAN SEKÄ ERÄIDEN OHJEIDEN VOIMASSA OLO HYVINVOINTIYHTYMÄSSÄ.....	10
§ 22	HENKILÖSTÖKERTOMUS 2022.....	11
§ 23	MUUT ASIAT	12
§ 24	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT.....	13
§ 25	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	13
	MUUTOKSENHAKU	13

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.2.2023

27.2.2023

2/2023

§ 14 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	Vesa Vestala
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 16.2.2023.
- Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10. Läsnäolijat todettiin nimenhuudolla. Läsnä oli 6 varsinaista jäsentä, 1 varajäsen, toimitusjohtaja, pöytäkirjanpitäjä sekä läsnäolo- ja puheoikeutetut. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Läsnäolijat:

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

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.2.2023

27.2.2023

2/2023

**§ 15 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 Eeva-Liisa Auvinen ja Juha Hartikainen. Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

§ 16 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 esitys:

Hallitus hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.2.2023

27.2.2023

2/2023

§ 17 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

Toimitusjohtajan ja viranhaltijoiden ajankohtaisesitykset, mm. toiminta- ja talous- ja henkilöstökatsaukset.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 18 TOIMITUSJOHTAJAN VIRAN REKRYTOINNIN KÄYNNISTÄMINEN

Valmistelija: henkilöstöjohtaja Laura Natunen

ISLAB hyvinvointiyhtymän nykyinen toimitusjohtaja on ilmoittanut irtisanoutuvansa toimitusjohtajan virasta 1.9.2023 alkaen eläkkeelle jäännin takia.

ISLAB hallintosäännön mukaisesti hyvinvointiyhtymän toimitusjohtaja johtaa ja kehittää hallituksen alaisena hyvinvointiyhtymän hallintoa, taloudenhoitoa, viestintää ja muuta toimintaa. Toimitusjohtaja vastaa asioiden valmistelusta hallituksen käsiteltäväksi. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää hallituksen alaisena hyvinvointiyhtymän hallintoa, taloudenhoitoa, viestintää ja muuta toimintaa sekä vastata osaltaan siitä, että yhtymäkokouksen ja hallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Toimitusjohtajan tehtävät on kerrottu tarkemmin hallintosäännössä.

Hallintosäännön § 29:n mukaisesti yhtymäkokous valitsee toimitusjohtajan. Hallintosäännön § 28:n mukaan ”Silloin, kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.2.2023

27.2.2023

2/2023

viranomainen on yhtymäkokous, viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi kuitenkin hallitus.”

Toimitusjohtajan viran kelpoisuusehto on ISLABin ”virkojen ja työsopimussuhteisten tehtävien kelpoisuusehdot” mukaisesti soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemus sekä terveydenhuollon toimialan kokemus/tuntemus. Eduksi katsomme alue- ja kunnallishallinnon sekä liiketaloudellisen kokemuksen ja tuntemuksen.

Toimitusjohtajan rekrytointiprosessissa on tarkoitus hyödyntää rekrytointialan ammattilaisyhtymän palveluita ja asiantuntemusta. Toimitusjohtajan viran rekrytointia varten on laadittu erillinen rekrytointisuunnitelma. Lisäksi rekrytointiprosessissa hyödynnetään viran toimenkuvauslomaketta, jossa kartoitetaan hakijoiden osaamista, pätevyyttä sekä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Rekrytointisuunnitelma ja toimenkuvauslomake esitetään oheismateriaalina 1.

Toimitusjohtajan muutettu esitys:

Hallitus päättää käynnistää toimitusjohtajan viran rekrytointiprosessin seuraavin materiaaliin liittyvin tarkennuksin:

- Video jätetään suunnitelmista pois.
- Ilmoitus laitetaan esitettyjen lisäksi myös Lääkärilehteen.
- Yritysesittelyssä ja tehtävänkuvauksessa otetaan huomioon myös hyvinvointiyhtymän viranomaistoimintaan ja opetukseen ja tutkimukseen liittyvät erityistehtävät.
- Jokainen hallituksen jäsen täyttää osaltaan materiaalissa olevan toimenkuvauslomakkeen jo viikon 9 (27.2. – 3.3.2023) aikana, ja niistä kootaan pohjapaperi hallituksen käsiteltäväksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.2.2023

27.2.2023

2/2023

§ 19 TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN KILPAILUTUS

ISLAB hyvinvointiyhtymän hallitus on käsitellyt kokouksissaan 16.9.2022 ja 16.12.2022 ISLABin työterveyshuollon järjestämistä. Kokouksessaan 16.12 hallitus keskusteli ja antoi ohjeet sekä raamit työterveyshuollon palveluiden kilpailuttamisvalmisteluiden aloittamiselle.

Annettujen ohjeistusten mukaisesti ISLABin henkilöstöhallintopalveluissa on lähdetty valmistelemaan työterveyshuollon kilpailuttamiseen liittyviä asiakirjoja. Henkilöstöhallintopalveluissa on valmisteltu tarjouspyyntöön liittyvä asiakirja, määritelty hankinnan kohteen kriteereitä (arvioitu hankittavan työterveyshuollon palveluiden sisältöä ja määriä) sekä valmisteltu luonnos työterveyshuollon uudeksi toimintasuunnitelmaksi. Asiakirjaluonnokset jaetaan oheismateriaalina 2.

Solmittava sopimuskausi olisi toistaiseksi voimassa oleva, neljän (4) kuukauden irtisanomisajalla tilaajan puolelta. (Irtisanomisaika on 12 kk palveluntuottajan puolelta). Kilpailutuksen perusteella valitaan yksi palveluntuottaja (sopimuskumppani), joka voi halutessaan tehdä yhteistyötä, ja ostaa alihankintana esimerkiksi pienempien ISLABin toimipisteiden henkilöstön työterveyshuollon palveluiden järjestämisen. Osatarjousten jättäminen ei ole mahdollisia.

Hankittava palvelu käsittää lakisääteisen työterveyshuoltotoiminnan sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisen työterveyshuoltopainotteisen yleislääkäritasoisien sairaanhoidon ja muun työterveyshuollon. Hankittavan terveyshuollon palveluiden sisältö, vaatimukset ja toimintaperiaatteet on kuvattu kilpailutusasiakirjaluonnoksissa.

Kilpailutusasiakirjojen mukaisesti ISLAB tuottaa itse tarvittavat laboratoriopalvelut (sis. EKG tutkimuksen) henkilöstölleen siten, että ISLAB vastaa verinäytteiden otosta, käsittelystä ja analysoinnista ja EKG:n otosta. Sopimuksen mukaisen

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.2.2023

27.2.2023

2/2023

palvelun tulee alkaa mahdollisimman pian hankintapäätöksen saatua lainvoiman, ellei tilaajasta muuta johdu. Alustavan aikataulun mukaisesti hankintapäätös tehdään vuoden 2023 aikana.

Sopimukseen sisältyy optiona ISLABin Pohjois-Karjalan aluelaboratorion toimipisteiden työterveyshuollon palvelut. Mikäli hallitus päättää käynnistää työterveyshuollon palveluiden kilpailutuksen, yhteistyötä lähdetään syventämään Sansian kanssa.

Hankinta ylittää hankintalain 15 §:n kynnysarvon tai erityisalojen hankintalain 12 §:n kynnysarvon. Kilpailutuksen jälkeen hallitukselle tuodaan hyväksyttäväksi valittavan palvelutarjoajan valinta.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää käynnistää työterveyshuollon palveluiden kilpailuttamisen.

Päätös:

Merkittiin pöytäkirjaan, että Mira Ilmoniemi poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi esteellisenä (palvelussuhdejäävi).

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 20 HYVINVOINTIYHTYMÄN HANKINTOJEN YLEISOHJEET

Hyvinvointiyhtymän hankintaohje on jaettu kahteen osaan: hallituksen hyväksymät hankintojen yleiset ohjeet, sekä toimitusjohtajan käytännön ohjeet. Yleiset ohjeet on päivitetty vastaamaan hyvinvointiyhtymän hallintosääntöä ja toimivallansiirtopäätöksiä.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy oheismateriaalina 3 esitetyt hankintojen yleiset ohjeet, jotka tulevat voimaan heti.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.2.2023

27.2.2023

2/2023

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 21 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIAN SEKÄ ERÄIDEN OHJEIDEN VOIMASSA OLO HYVINVOINTIYHTYMÄSSÄ

Valmistelija: hallintojohtaja Anu Tervala.

Kaikkia liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan ja yhtymäkokouksen hyväksymiä ohjeita ei ole ehditty uusia tai päivittää hyvinvointiyhtymän toimielimissä. Tällaisia ovat mm. ISLABin strategia 2021–2025 sekä seuraavat ohjeet:

- ISLABin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohje (25.2.2022)
- Viestinnän yleiset periaatteet ja ohjeet ISLABissa (9.9.2022)
- ISLABin virkojen ja tehtävien kelpoisuusehdot (12.5.2022)

Koska ISLABin toiminta ja käytännöt eivät ole olennaisesti muuttuneet, edellä esitetyt strategia ja ohjeet soveltuvat myös hyvinvointiyhtymälle. Yhtymämuodon muututtua on kuitenkin tarkoituksenmukaista vahvistaa niiden voimassa olo.

Strategian päivitystyö aloitetaan kevään 2023 aikana. Ohjeet tarkastetaan myös 2023 aikana, mutta ne ovat voimassa siihen saakka, kunnes niihin tehdään muutoksia, ja ne tuodaan uudelleen toimielinten käsiteltäväksi.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää, että

- 1) Strategia vuosille 2021–2025 on voimassa hyvinvointiyhtymässä, kunnes hyvinvointiyhtymän strategia on hyväksytty yhtymäkokouksessa.
- 2) Esittelytekstissä luetellut liikelaitoskuntayhtymän ohjeet ovat voimassa hyvinvointiyhtymässä toistaiseksi. Ohjeet tuodaan toimielinten käsiteltäväksi viimeistään, kun niitä muokataan seuraavan kerran.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.2.2023

27.2.2023

2/2023

§ 22 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2022

Valmistelija: henkilöstöjohtaja Laura Natunen.

Vuosi 2022 oli ISLAB liikelaitoskuntayhtymän viidestoista toimintavuosi, ja samalla viimeinen toimintavuosi liikelaitoskuntayhtymänä ISLAB liikelaitoskuntayhtymän purkautuessa, ja muuttuessa 1.1.2023 lukien ISLAB hyvinvointiyhtymäksi.

ISLABin strategiaohjelman mukaisesti tavoitteenamme on olla houkutteleva ja hyvinvoiva osajayhteisö. Asiantuntijayhteisö, jossa henkilöstön osaaminen on korkealla tasolla. Olemme vetovoimainen ja turvallinen työpaikka, johon henkilöstö on sitoutunut sekä yhteisö, joka tukee työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä.

Vuoden 2022 aikana ISLABin henkilöstöhallintoa kehitettiin aktiivisesti. Olemme yhdenmukaistaneet henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstöhallinnollisia toimintamalliamme ja tehneet tiivistä yhteistyötä sidosryhmien sekä yhteistyökumppanien kanssa. Esihenkilötyötä ja esihenkilöiden tukemista on vahvistettu. Henkilöstölle toteutettiin laaja henkilöstökysely sekä suppeampia pulssikyselyitä henkilöstön ajatusten kartoittamiseksi. Henkilöstöhallinnossa on viety eteenpäin sähköisten järjestelmien käyttöönottoprosesseja kuten M2 kulu- ja matkalaskuohjelman käyttöönoton valmistelua, OSS osaamisen hallinnan moduulin käyttöönottoa sekä sähköisen synkronointiliittymän valmistelua ESS-järjestelmästä ePassiin.

Toimintakauteen heijastuivat valtakunnalliset työ- ja virkaehtosopimuksiin liittyvät neuvottelut, niiden venyminen ja neuvotteluihin liittyvät työtaistelutoimenpiteet sekä niiden uhka. Lisäksi COVID-19 epidemian jatkuessa koronavirukseen liittyvää ohjeistusta päivitettiin aktiivisesti lainsäädännön, suositusten sekä omistajaorganisaatioiden linjausten pohjalta.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.2.2023

27.2.2023

2/2023

Oheismateriaalina 6 esitetystä henkilöstökertomuksesta on kerrottu toimintakauden henkilöstöhallinnollisia tunnuslukuja, avattu yhteistyötoiminnan toteutumista, työhyvinvoinnin ja työsuojelu pääpainopisteitä sekä kerrottu osaamisen hallinnan edistämisestä toimintakauden aikana.

Vuoden 2022 henkilöstökertomuksen aineisto on koottu henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä (MonetTieto-järjestelmästä), intranetistä, asianhallintajärjestelmästä sekä tilinpäätöksestä.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee vuoden 2022 henkilöstökertomuksen (oheismateriaali 6) tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että henkilöstökertomus ei ole liitteenä, kuten kokouskutsussa oli virheellisesti merkitty, vaan oheismateriaalina.

§ 23 MUUT ASIAT

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

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus käsittelee muut mahdolliset esityslistalle otetut asiat.

Päätös:

Ei muita asioita.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.2.2023

27.2.2023

2/2023

§ 24 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Hallintopäätökset 26.1. – 23.2.2023

- oheismateriaalina 4

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti 2022

- oheismateriaalina 5.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee mahdolliset tiedotettavat asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 25 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.58.

MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhakukielto § 14–25

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