

Johtokunnan kokous 2/2023

28.2.2023

Pöytäkirja



Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 28.2.2023

28.2.2023

2/2023

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 28.2.2023 klo 14–15.30

Paikka TEAMS-kokous

Asiat § 8–14

Allekirjoitukset (pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti)

Risto Kortelainen

puheenjohtaja

Anu Tervala

pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

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

Ilkka Naukkarinen

Susanna Wilén

Pöytäkirjan nähtävillä pito

ISLAB hyvinvointiyhtymän (ISLAB laboratorion keskus) verkkosivuilla www.islab.fi pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

§ 8	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	3
§ 9	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	4
§ 10	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	5
§ 11	TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2022.....	5
§ 12	HENKILÖSTÖKERTOMUS 2022.....	10
§ 13	SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN RAPORTTI 2022	11
§ 14	MUUT ASIAT	12
§ 15	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	12
	OIKAISUVAATIMUSOHJE	13

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 28.2.2023

28.2.2023

2/2023

§ 8 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**Varsinainen jäsen**

Risto Kortelainen, puheenjohtaja
Antti Hedman, varapuheenjohtaja
Ilkka Naukkarinen
Saara Tavi
Juha Hartikainen
Riitta Smolander
Susanna Wilén

Varajäsen

Jarmo Koski
Olavi Airaksinen
Johanna Turtiainen
Minna Marjakangas
Heikki Löppönen
Eija Jestola
Sakari Kela

Kokouksen muut osallistujat

Esittelijä

Pöytäkirjanpitäjä

Läsnäolo-oikeutetut

Merja Miettinen, toimitusjohtaja

Anu Tervalta, hallintojohtaja

Päivi Ylikangas, johtava ylilääkäri

Heidi Aho, talousjohtaja

Ilkka Pirskanen, hvy hallituksen pj

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 22.2.2023. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 28.2.2023

28.2.2023

2/2023

Päätös:

Puheenjohtaja totesi läsnäolijat. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Läsnäolijat:

Johtokunnan jäsenet:

Risto Kortelainen, puheenjohtaja
Antti Hedman, varapuheenjohtaja, 14.43 saakka
Riitta Smolander, jäsen
Susanna Wilén, jäsen (TEAMS-yhteys)
Saara Tavi, jäsen (TEAMS-yhteys)
Juha Hartikainen
Ilkka Naukkarinen, jäsen

Esittelijä:

Merja Miettinen, toimitusjohtaja

Läsnäolo-oikeutetut:

Anu Tervala, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Heidi Aho, talousjohtaja
Päivi Ylikangas, johtava ylilääkäri, varatoim.j.
Ilkka Pirskanen, hallituksen pj (TEAMS-yhteys)
Satu Meriläinen, johdon assistentti

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

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päättä.

Toimitusjohtajan esitys:

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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, valittiin Ilkka Naukkarinen ja Susanna Wilén. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 28.2.2023

28.2.2023

2/2023

§ 10 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 11 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2022

Valmistelija: talousjohtaja Heidi Aho

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 (liite 1). 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 tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys konsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Sote-uudistusta koskevan lainsäädännön vuoksi ISLABin toimintaa ei ole voitu jatkaa nykyisessä liikelaitoskuntayhtymämuodossa enää 1.1.2023 jälkeen. Sairaanhoidopiirit ja hyvinvointialueet päättivät uudelleenorganisoida yhtymän, ja siirtää toiminnan hyvinvointialuelain sallimaan yhteistyömuotoon, eli hyvinvointiyhtymämuodossa tehtäväksi. Toiminta päätettiin siirtää siten, että yhtymän käytännön toiminta jatkuisi entisellään.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 28.2.2023

28.2.2023

2/2023

Varsinainen liiketoimintasiirto ja toiminnan uudelleenjärjestely toteutettiin teknisesti kolmessa osassa ns. sekuntitransaktiona vuodenvaihteessa 2022–2023:

1. liikelaitoskuntayhtymä purettiin ja toiminta siirrettiin jako-osuuksina sairaanhoitopiireille,
2. voimaantulon (616/2021) 20 § mukaan toiminta siirtyi sairaanhoitopiirien mukana yleisseuraantona hyvinvointialueille, ja
3. hyvinvointialueille siirtynyt toiminta siirrettiin hyvinvointialueilta ISLAB hyvinvointiyhtymään.

ISLAB liikelaitoskuntayhtymän y-tunnus siirtyi hyvinvointiyhtymälle 1.1.2023.

Jäsenyhteisöt hyväksyivät loppuvuodesta sopimuksen Itä-Suomen laboratorion keskuksen liikelaitoskuntayhtymän purkamisesta osana uudelleenjärjestelyä hyvinvointiyhtymäksi. Liikelaitoskuntayhtymä puretaan perussopimuksen 25 §:n mukaisella menettelyllä siten, että liikelaitoskuntayhtymän purkamisesta ovat päättäneet jäsenien valtuustot, ja johtokunta on laatinut loppuselvityksen. Ennen purkamista liikelaitoskuntayhtymän perussopimusta muutettiin tavalla, joka mahdollisti Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän eroamisen 30.11.2022. Purkamisvaiheessa liikelaitoskuntayhtymän jäsenenä oli enää sairaanhoitopiirejä, joihin sovellettiin samoja voimaantulon mukaisia periaatteita. Sairaanhoitopiirit siirtyivät voimaantulon 20 §:n nojalla sellaisenaan hyvinvointialueille.

Liikelaitoskuntayhtymän purkautumisajaksi päätettiin 31.12.2022 klo 23.59. Toiminnan (ml. omaisuuden, sitoumusten ja henkilöstön) siirto hyvinvointialueille toteutui 1.1.2023 klo 00.00 ja jatkosiirto hyvinvointiyhtymään klo 00.01.

Liikelaitoskuntayhtymän jäsenenä olleet kuntayhtymät, ja ennen eroamistaan jäsenenä ollut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, päättivät liikelaitoskuntayhtymän purkamisesta ja purkamissopimuksen hyväksymisestä toimitielimissään seuraavasti:

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 28.2.2023

28.2.2023

2/2023

- PSSHP, valtuusto 24.10.2022 § 25
- Essote, valtuusto 17.11.2022 § 5
- Siun sote, valtuusto 17.11.2022 § 50
- Sosteri, valtuusto 16.11.2022 § 22
- Ylä-Savon SOTE 29.11.2022 (yhtymän ero 30.11.2022).

Liikelaitoskuntayhtymälle tehtiin loppuselvitys ja loppuselvityksessä oli kyse teknisestä uudelleenjärjestelystä liikelaitoskuntayhtymästä hyvinvointiyhtymäksi. Loppuselvityskertomuksessa on kuvattu toiminnan, henkilöstön ja omaisuuden siirron eri vaiheet. Purkusopimuksessa ja loppuselvityskertomuksessa on esitetty arviot vuoden 2022 taseen toteumasta. Purkusopimuksen mukaan varsinaiset jako-osuudet vahvistetaan tilinpäätöksen valmistuttua.

Purkusopimuksen mukaan liikelaitoskuntayhtymän johtokunta valmistelee tilinpäätöksen hyvinvointialueille. Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan ja tarkastuslautakunnan toimikautta on jatkettu purkusopimuksen mukaisesti siihen saakka, kunnes se on saanut purkusopimuksessa tarkoitetut tehtävät hoidetuksi. Tilinpäätöksen hyväksymisessä noudatetaan voimaanpanolain 41 §, jonka mukaan tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä päättävät hyvinvointialueiden aluevaltuustot.

Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös

Vuoden 2022 talousarvio suunniteltiin yhtymäkokouksen linjauksen mukaisesti ylijäämäiseksi siten, että keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettaisiin ja edellytykset liikelaitoskuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvattaisiin. Talousarviota 2022 laadittaessa toiminnan suunnittelun lähtökohdaksi otettiin vuoden 2021 taso, huomioiden kuitenkin pandemian vaikutus analytiikkaan. ISLABin oman tuotannon hinnoitteluun ei tehty yleiskorotusta, mutta yksittäisiin hintoihin tehtiin muutoksia kustannusvastaavuuden periaatteella. Alihankintana tuotettavien

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 28.2.2023

28.2.2023

2/2023

tutkimusten hinnat määräytyivät voimassa olevien kilpailutusten ja hankintapäätösten perusteella. Kustannusvastaavuus huomioitiin myös näytteenottomaksua määriteltäessä.

Liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2022 alkuperäisen talousarvion liikevaihto oli noin 66,3 milj. euroa, ja liikeylijäämä 0,1 milj. euroa, ja tilikauden ylijäämä varausten ja verojen jälkeen 0,25 milj. euroa. Covid-19-testausmäärät pysyivät kuitenkin korkeammalla tasolla verrattuna alkuperäiseen talousarvioon nähden. Erityisesti alkuvuodesta testausmäärät olivat 30.000–40.000 testiä kuukaudessa ja toukokuussa testausmäärä tasaantui noin 10.000 testin tasolle joulukuuhun saakka. Joulukuussa testausmäärä väheni entisestään.

Korkeammalla tasolla olleet testausmäärät vaikuttivat niin tulo- kuin menokertymään ja syksyllä tehtiin talousarviomuutokset. Liikevaihdon kertymään arvioitiin 5,9 milj. euroa lisää, liikevaihdon ollessa 72,2 milj. euroa. Vastaavasti materiaaleihin ja palveluiden ostoihin arvioitiin +5,9 milj. euroa sekä rahoituskuluihin +0,16 milj. euroa. Rahoituskulujen kasvu johtui sijoitus pohjaisen kassanhallinnan rahastolunastuksista. Henkilöstökulujen ja liiketoiminnan muiden kulujen arvioitiin pysyvän alkuperäisessä talousarviossa. Talousarviomuutosten jälkeen tilikauden ylijäämäksi jäi 0,07 milj. euroa.

Vuoden 2022 taloudellinen tulos oli kuitenkin edelleen ennakoitua parempi. Liikevaihdoksi muodostui 74,2 milj. euroa, joka oli 1,97 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Talousarvion muutoksessa oli arvioitu, että loppuvuosi toteutuisi perustoiminnan osalta samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Kuitenkin perustoiminnasta saadut tulot kasvoivat loppuvuodesta edelliseen vuoteen nähden ennakoitua paremmin.

Palvelujen ostot ylittivät muutetun talousarvion. Erityisesti kasvoi alihankintatutkimukset, ict-palvelut, postipalvelut sekä matkustus- ja kuljetuspalvelut. Matkustus- ja

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 28.2.2023

28.2.2023

2/2023

kuljetuspalveluihin vaikutti osaltaan kohonneet polttoainekustannukset ja niihin liittyvät hinnankorotukset. Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulut toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulut sisältävät SOTE-sopimukseen liittyvän kertapalkkion, joka maksetaan vasta vuoden 2023 puolella.

Liikelylijäämä oli 1,9 milj. euroa. Tilikauden tuloksesta esitetään tehtäväksi uusia investointivaroja 1,5 milj. euroa, jolloin varausten ja verojen jälkeen ylijäämäksi jää 0,6 milj. euroa.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää

- hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen (liite 1),
- saattaa tilinpäätöksen Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden aluehallitusten ja aluevaltuustojen käsiteltäväksi,
- jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi, sekä
- esittää tilikauden 2022 tuloksen 1.769.840,62 euroa (tilikauden tulos ennen varauksia ja veroja) käsittelyä seuraavasti:
 1. Investointivaroja muodostetaan yhteensä 1.500.000 euroa laiteinvestointeihin.
 2. Investointivaroja puretaan yhteensä 1.784.398,90 euroa.
 3. Tehdään edellä mainittuihin investointeihin kohdistuva poistoeron lisäys 1.754.385,44 euroa.
 4. Tehdään poistoeron vähennystä suunnitelman mukaan 344.335,32 euroa.
 5. Tilikauden ylijäämä 642.669,38 euroa siirretään taseen yli-/alijäämätilille.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 28.2.2023

28.2.2023

2/2023

Johtokunta päättää antaa lisäksi oikeuden talousjohtajalle tehdä tilinpäätökseen tarvittaessa teknisluontoisia korjauksia.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Antti Hedman poistui kokouksesta asian käsittelyn ja tilinpäätöksen allekirjoituksen jälkeen klo 14.43.

§ 12 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.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 28.2.2023

28.2.2023

2/2023

Toimintakauteen heijastuivat valtakunnalliset työ- ja virkaehtosopimukseen 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.

Liitteenä 2 esitetyssä henkilöstökertomuksessa 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:

Johtokunta hyväksyy vuoden 2022 henkilöstökertomuksen (liite 2).

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 13 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN RAPORTTI 2022

Toimitusjohtajan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti esitetään liitteenä 3.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta hyväksyy liitteenä 3 esitetyn sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportin vuodelta 2022.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 28.2.2023

28.2.2023

2/2023

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 14 MUUT ASIAT

Toimitusjohtajan esitys:

Käsitellään johtokunnan esityslistalle hyväksymät mahdolliset muut esille tulleet asiat.

Päätös:

Ei muita asioita.

§ 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous on liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan viimeinen kokous. Puheenjohtaja kiitti johtokunnan jäseniä, toimitusjohtajaa ja viranhaltijoita pitkäaikaisesta työpanoksesta liikelaitoskuntayhtymän hyväksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 28.2.2023

28.2.2023

2/2023

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: **Pykälät: § 8–10, 14–15**

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: § 11–13**

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 135 §:n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: **Pykälät: § 11–13**

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika

Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Itä-Suomen laboratorokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, osoite: Itä-Suomen laboratorikeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, Kirjaamo, PL 1700, 70211 KUOPIO.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksaannista. 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.