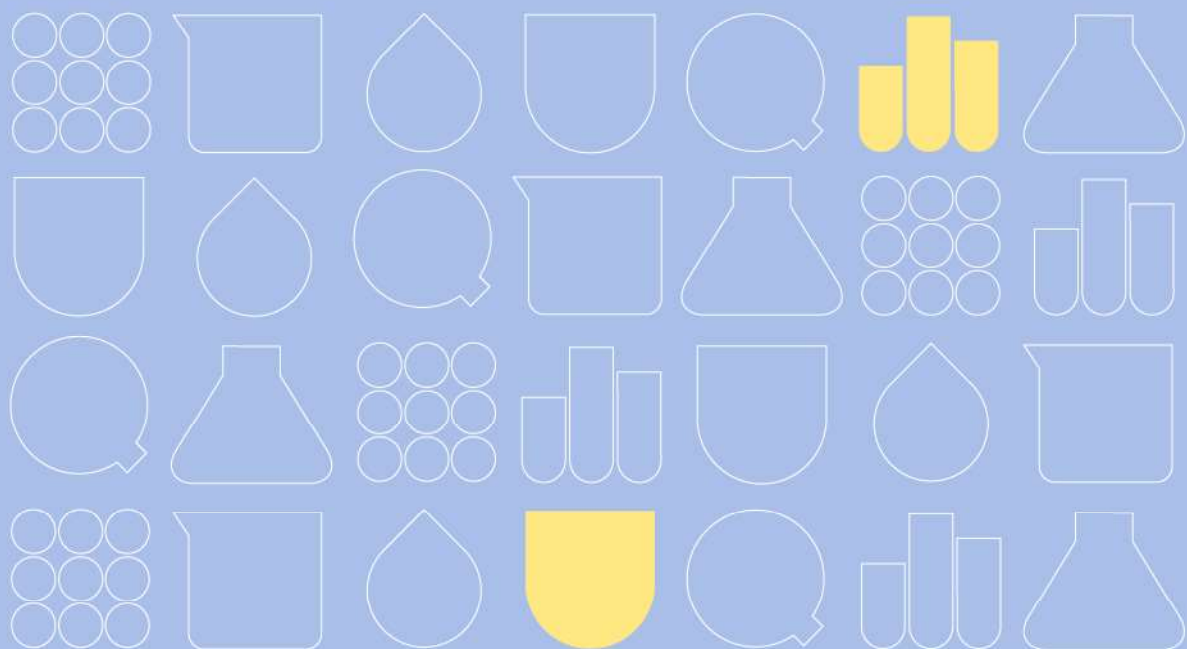


ISLAB hyvinvointiyhtymän

hallitus 6/2023

16.6.2023

Pöytäkirja



Hyvinvointiyhtymän hallitus 16.6.2023

19.6.2023

6/2023

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 16.6.2023 klo 12.03–13.52
Paikka Scandic hotel, Satamakatu 1, Kuopio sekä TEAMS
Asiat § 60–71

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.
Mia Simpanen
Juha Hartikainen

Pöytäkirjan nähtävillä olo

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

Hyvinvointiyhtymän hallitus 16.6.2023

19.6.2023

6/2023

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

§ 60	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	4
§ 61	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	5
§ 62	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	5
§ 63	KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN	6
§ 64	TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN LAADUN SEURANTA.....	6
§ 65	KEMIAN AUTOMAATION ANALYTIIKAN, ESIKÄSITTELYN JA RATARATKAISUN KILPAILUTTAMINEN	7
§ 66	TILINKÄYTTÖOIKEUDET JA LUOTTOKORTIT	9
§ 67	ISLABVERKKO OY:N YHTIÖKOKOUKSEN ASIAT.....	10
§ 68	SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET	10
§ 69	MUUT ASIAT	11
§ 70	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT	12
§ 71	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	12
	MUUTOKSENHAKU	13

Hyvinvointiyhtymän hallitus 16.6.2023

19.6.2023

6/2023

§ 60 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

Esittelijä: toimitusjohtaja Merja Miettinen**Pöytäkirjanpitäjä:** hallintojohtaja Anu Tervala**Muut läsnäolo- ja puheoikeutetut:** talousjohtaja Heidi Aho ja johtava ylilääkäri Päivi Ylikangas**Muut kutsutut:** Elina Felin, Satu Meriläinen**Toimitusjohtajan esitys:**

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 9.6.2023. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.03. Läsnäolijat todettiin nimenhuudolla. Läsnä oli 7 varsinaista hallituksen jäsentä, toimitusjohtaja, pöytäkirjanpitäjä sekä läsnäolo- ja puheoikeutetut ja muut kutsutut, jotka on todettu alla olevassa taulukossa. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 16.6.2023

19.6.2023

6/2023

Läsnölijät:	Toimitusjohtaja:
Ilkka Pirskanen, puheenjohtaja	Merja Miettinen
Eeva-Liisa Auvinen (teams)	Pöytäkirjanpitäjä:
Antti Hedman (teams)	Anu Tervala, hallintojohtaja
Mia Simpanen (klo 10.56 alk)	Muut läsnäolo-oikeutetut:
Samu Sipilä (poissa 12.56–13.37)	Heidi Aho, talousjohtaja
Pirkko Valtola	Päivi Ylikangas, johtava ylilääkäri
Juha Hartikainen	Muut kutsutut:
	Elina Felin, Satu Meriläinen

§ 61 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimitusjohtajan valitsemaa jäsentä, ellei toimitusjohtaja toisin päättä. 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 Mia Simpanen ja Juha Hartikainen.

§ 62 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

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

Hyvinvointiyhtymän hallitus 16.6.2023

19.6.2023

6/2023

Toimitusjohtajan muutettu esitys:

Hallitus hyväksyy esityslistan siten, että tiedoksi saatettavissa asioissa käsitellään kesän ja syksyn kokousaikataulu.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 63 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

Toimitusjohtajan ja viranhaltijoiden ajankohtaisesitykset, mm. henkilöstö-, toiminta- ja talouskatsaukset.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Sami Sipilä poistui kokouksesta klo 12.56 talousraportin aikana.

§ 64 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN LAADUN SEURANTA

Valmistelija: henkilöstöjohtaja Laura Natunen

ISLAB hyvinvointiyhtymän hallitus on kokouksessaan 27.2.2023 päättänyt käynnistää työterveyshuollon palveluiden kilpailuttamisen ISLABin Pohjois-Savon ja Etelä-Savon toimipisteiden henkilöstön työterveyshuoltopalveluiden osalta. Samassa

Hyvinvointiyhtymän hallitus 16.6.2023

19.6.2023

6/2023

yhteydessä hallitus on linjannut, että Pohjois-Karjalan toimipisteiden henkilöstön työterveyshuollon palveluiden tuottajana jatkaa Siun Työterveyshuolto ja työterveyshuoltopalveluiden saatavuutta ja laatua seurataan erillisissä yhteistyöpalaverissa Siun Työterveyshuollon kanssa.

Hallitus sopi kokouksessaan 26.5.2023, että työterveyshuoltopalveluiden laadusta raportoidaan hallitukselle säännöllisesti. Raportoinnin tueksi on laadittu työterveyshuoltopalveluiden laatukriteeristö, joka oheismateriaalina 1. Kriteeristö toimii työterveyshuoltopalveluiden kilpailutusasiakirjojen pohjana, ja kriteeristön toteutumista seurataan Siun Työterveyshuollon kanssa yhteistyöpalaverissa. Yhdenmukainen työterveyshuollon palveluiden saatavuuteen ja laatuun perustuva kriteeristö tukee tasapuolisia, yhdenmukaisia työterveyshuollon palveluita ISLABin henkilöstölle.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee kriteeristön ja työterveyshuoltopalveluiden tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 65 KEMIAN AUTOMAATION ANALYTIIKAN, ESIKÄSITTELYN JA RATARATKAISUN KILPAILUTTAMINEN

Valmistelija: Sari Väisänen, tuotantojohtaja, ylikemisti

Kemian automaation kuuden vuoden sopimuksen määräaika on päättymässä 17.2.2024. Sopimusta olisi mahdollisuus jatkaa toistaiseksi voimassa olevana 12 kuukauden irtisanomisajalla. Saimme kuitenkin maaliskuussa 2023 tiedon, että

Hyvinvointiyhtymän hallitus 16.6.2023

19.6.2023

6/2023

ISLABissa kemian automaatiokokonaisuudessa käytössä olevien laitteiden tekninen tuki loppuu vaiheittain vuosina 2025–2029, alkaen laitteista, jotka ovat käytössä IS-LABin suurimmassa laboratoriossa Kuopiossa. Tämä tarkoittaa sitä, että sopimusta ei kannata jatkaa sen jälkeen, kun toimittajan tuki loppuu (Q4/2025).

Jotta analytiikkaa voidaan jatkaa keskeytyksettä, kyseisen analytiikan, esikäsittelylaitteistojen ja rataratkaisujen kilpailuttaminen tulee aloittaa viipymättä. HUS Diagnostiikkakeskukselta on tiedusteltu yhteiskilpailutusmahdollisuutta, mutta tässä tapauksessa se ei ole mahdollista. Hankinnan arvo on noin 2 miljoonaa euroa vuodessa. Arvio perustuu nykyisen käyttökorvaussopimuksen tietoihin.

Etenemissuunnitelma:

- hallituksen päätös kilpailutuksen käynnistämisestä,
- toimeksiannon antaminen Sansia Oy:lle,
- markkinakartoituksen tekeminen,
- tarjouspyynnön ja sopimusluonnoksen laatiminen yhteistyössä Sansia Oy:n kanssa,
- tarjousten käsittely ja kilpailutuksen tuloksen esittäminen yhdessä Sansia Oy:n kanssa,
- hallituksen päätös valinnan hyväksymisestä,
- Sansia Oy:n hankintapäätös.

Hankinnan valmistelijat ovat:

- Sanna Kaikkonen, sairaalakemisti, kemian automaation OA-koordinaattori
- Jarkko Romppanen, lääketieteellinen vastualuejohtaja, sekä
- Sari Väisänen, tuotantojohtaja, ylikemisti.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää aloittaa kemian automaation analytiikan, esikäsittelyn ja rataratkaisun kilpailutuksen, ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan kilpailutusta

Hyvinvointiyhtymän hallitus 16.6.2023

19.6.2023

6/2023

koskevat asiakirjat. Kilpailutus suoritetaan Sansia Oy:n kautta, jolloin Sansia Oy tekee valituskelpoisen hankintapäätöksen, kun ISLABin hallitus on ensin hyväksynyt kilpailutuksen tuloksen ja päätöksenteon etenemisen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 66 TILINKÄYTTÖOIKEUDET JA LUOTTOKORTIT

Hallitus on kokouksessaan 16.12.2022 (§ 58) päättänyt myöntää tilinkäyttöoikeudet toimitusjohtaja Merja Miettiselle ja talousjohtaja Heidi Aholle. Heillä on myös ISLABin luottokortit.

Merja Miettinen on jäämässä eläkkeelle, ja ISLAB hyvinvointiyhtymän uutena toimitusjohtajana 1.9.2023 alkaen aloittaa Elina Felin. Lisäksi talousjohtaja Heidi Aho siirtyy toisen työnantajan palvelukseen 1.8.2023. Talousjohtajan virkaa (oto) hoitaa sen jälkeen toistaiseksi hallintojohtaja Anu Tervala.

Toimitusjohtajan muutettu esitys:

Hallitus päättää myöntää tilinkäyttöoikeudet toimitusjohtaja Elina Felinille 1.8.2023 alkaen ja hallintojohtaja Anu Tervalalle 1.8.2023 alkaen. Samalla hallitus päättää ottaa luottokortin toimitusjohtajalle. Tilinkäyttöoikeudet ja luottokortit lakkautetaan samanaikaisesti toimitusjohtaja Merja Miettiseltä ja talousjohtaja Heidi Aholta.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 16.6.2023

19.6.2023

6/2023

§ 67 ISLABVERKKO OY:N YHTIÖKOKOUKSEN ASIAT

Valmistelija: hallintojohtaja Anu Tervala

Hallitus on kokouksessaan 26.5.2023 § 56 nimennyt Ilkka Pirskasen edustamaan ISLABia omistajana yhtiökokouksessa, joka pidetään 19.6.2023. Samalla hallitus päätti muodostaa työvaliokunnan, jonka tehtävänä oli tehdä ehdotus IslabVerkko Oy:n hallituksen kokoonpanosta sekä valmistella yhtiötä koskevat strategiset linjaukset ISLABin hallituksen kokousta varten 14.6.2023 mennessä. IslabVerkko Oy:n hallituksen nimittää yhtiön yhtiökokous.

Työvaliokunnan muutettu esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi työvaliokunnan ehdotukset IslabVerkko Oy:n hallituksen kokoonpanosta ja ohjauksesta yhtiötä koskevissa jatkosuunnitelmissa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 68 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Valmistelija: hallintojohtaja Anu Tervala

Lain hyvinvointialueesta (611/2021) 4 luvun 22 §:n mukaan hyvinvointiyhtymän yhtiökokouksen tulee päättää yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Perusteet ohjaavat hallitusta sen huolehtiessa lain hyvinvointialueen 43 §:n velvoittamana hyvinvointialueen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi voimassa, mitä hyvinvointiyhtymän hallintosäännössä sekä muissa ohjeissa ja määräyksissä on sanottu.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 16.6.2023

19.6.2023

6/2023

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on esitetty oheismateriaalina 2.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy osaltaan oheismateriaalina 2 esitetyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, ja päättää jättää ne yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi syksyn 2023 yhtymäkokouksessa, jonka ajankohta päätetään myöhemmin.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Sami Sipilä palasi kokoukseen klo 13.37, tämän asiakohdan käsittelyn aikana.

§ 69 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 esityslistan hyväksymispykälässä listalle otetut asiat.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 16.6.2023

19.6.2023

6/2023

§ 70 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Hallintopäätökset 25.5.–14.6.2023

- oheismateriaalina 3

Kesän ja syksyn 2023 suunniteltu kokousaikataulu

- Heinäkuussa ei kokouksia
- Hallitus:
 - ❖ 25.8. klo 9-16 kokous + talousseminaari
 - ❖ 22.9. klo 10
 - ❖ 3.11 klo 10
 - ❖ 24.11 klo 10
 - ❖ 15.12 klo 10
- Yhtymäkokous:
 - ❖ 22.9. klo 13
 - ❖ 15.12 klo 13

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 71 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.52.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 16.6.2023

19.6.2023

6/2023

MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhakukielto § 60–71

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