

ISLAB hyvinvointiyhtymän hallitus 7/2023

25.8.2023

Pöytäkirja



Hyvinvointiyhtymän hallitus 25.8.2023

28.8.2023

7/2023

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 25.8.2023 klo 14.10–14.37

Paikka Scandic hotel, Satamakatu 1, Kuopio sekä TEAMS

Asiat § 72–80

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

Antti Hedman

Pöytäkirjan nähtävillä olo

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

Hyvinvointiyhtymän hallitus 25.8.2023

28.8.2023

7/2023

KÄSITELLYT ASIAT

§ 72	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	4
§ 73	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	5
§ 74	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	5
§ 75	KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN	6
§ 76	HUUMEANALYYSIEN ALIHANKINTATUTKIMUSTEN KILPAILUTTAMINEN.....	6
§ 77	SERVICA OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN JA OSAKASSOPIMUKSEN PÄIVITYS.....	8
§ 78	MUUT ASIAT	8
§ 79	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT.....	9
§ 80	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	9
	MUUTOKSENHAKU.....	9

Hyvinvointiyhtymän hallitus 25.8.2023

28.8.2023

7/2023

§ 72 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: vs. toimitusjohtaja Elina Felin**Pöytäkirjanpitäjä:** hallinto- ja vs. talousjohtaja Anu Tervala**Muut läsnäolo- ja puheoikeutetut:** johtava ylilääkäri Päivi Ylikangas**Muut kutsutut:** johdon assistentti Satu Meriläinen**Toimitusjohtajan esitys:**

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 18.8.2023. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.10. Läsnäolijat todettiin nimenhuudolla. Läsnä oli 6 varsinaista hallituksen jäsentä, vs. toimitusjohtaja, pöytäkirjanpitäjä sekä muut kutsutut, jotka on todettu alla olevassa taulukossa. Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 18.8.2023. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 25.8.2023

28.8.2023

7/2023

Läsnäolijat:	Vs. toimitusjohtaja:
Ilkka Pirskanen, puheenjohtaja	Elina Felin
Eeva-Liisa Auvinen	Pöytäkirjanpitäjä:
Antti Hedman	Anu Tervala, hallintojohtaja, vs. talousjoht.
Mia Simpanen	Muut kutsutut:
Sami Sipilä (teams)	Satu Meriläinen, johdon assistentti
Pirkko Valtola	Poissa:
	Juha Hartikainen, hallituksen jäsen
	Päivi Ylikangas, läsnäolo-oikeutettu

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

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimieliimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin 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 Eeva-Liisa Auvinen ja Antti Hedman.

§ 74 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

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

Hyvinvointiyhtymän hallitus 25.8.2023

28.8.2023

7/2023

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 75 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

Toimitusjohtajan ja viranhaltijoiden ajankohtaisesitykset muista kuin talousseminaarissa läpikäydyistä aiheista; mm. työterveyshuollon tilanteen raportointi, sote-sopimuksen järjestelyvaraerä ja palkkakorien muodostaminen, strategian päivitys talousarvioprosessin yhteydessä sekä operatiivisen johtamisen rakenteisiin suunnitellut muutokset.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee katsaukset tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 76 HUUMEANALYYSIEN ALIHANKINTATUTKIMUSTEN KILPAILUTTAMINEN

Valmistelija: Sari Väisänen, tuotantojohtaja, ylikemisti

ISLAB on kilpailuttanut alihankintatutkimukset huumeanalytiikkaan v. 2019 (Sansia Oy:n hankintasopimukset 261286_1 ja 261286_2 sekä siirtosopimus 261286). Sopimukset ovat voimassa toistaiseksi 1.3.2020 lähtien kolmen kuukauden irtisanomisajalla. ISLABin tämänhetkiset sopimukset ovat olleet voimassa yli kolme vuotta, joten kilpailutus on joka tapauksessa syytä tehdä lähiaikoina. HUS Diagnostiikkakeskus on kilpailuttamassa huumeiden alihankintatutkimukset ja ISLABin on

Hyvinvointiyhtymän hallitus 25.8.2023

28.8.2023

7/2023

mahdollista liittyä tähän kilpailutukseen. Yhteiskilpailutukseen osallistuminen nähdään erittäin järkevänä vaihtoehtona.

ISLABin osuus kilpailutuksen hankinta-arvosta arvioidaan olevan noin 1,8 miljoonaa euroa neljälle vuodelle laskettuna. Arvio perustuu ISLABin vuoden 2022 näytemääriin ja sopimushintoihin.

Etenemissuunnitelma:

- hallituksen päätös yhteiskilpailutukseen liittymisestä,
- tarjouspyynnön ja sopimusluonnoksen laatiminen yhteistyössä HUS DGK:n ja hankintaorganisaation kanssa,
- tarjousten käsittely ja kilpailutuksen tuloksen esittäminen yhdessä HUS DGK:n ja hankintaorganisaation kanssa,
- kilpailutuksen tuloksen hyväksyminen hallituksessa (ei hankintapäätös),
- hankintaorganisaation tekemä hankintapäätös.

Hankinnan valmistelijat: Anu Olkku, sairaalakemisti, Jarkko Romppanen, lääketieteellinen vastuualuejohtaja, sekä Sari Väisänen, tuotantojohtaja, ylikemisti.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä liittymisen huumeanalyysien alihankintatutkimusten yhteiskilpailutukseen HUS Diagnostiikkakeskuksen kanssa, ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan ISLABin puolelta mahdollisesti tarvittavat, kilpailutusta koskevat asiakirjat. Kilpailutus suoritetaan HUS DGK:n kanssa yhteisesti sovitun hankintaorganisaation kautta, joka tekee valituskelpoisen hankintapäätöksen, kun ISLABin hallitus on ensin hyväksynyt kilpailutuksen tuloksen ja päätöksenteon etenemisen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 25.8.2023

28.8.2023

7/2023

§ 77 SERVICIA OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN JA OSAKASSOPIMUKSEN PÄIVITYS

ISLAB hyvinvointiyhtymä omistaa Servica Oy:n osakkeita. Servica Oy on uudistamassa yhtiöjärjestystään ja osakassopimustaan, ja on lähettänyt luonnokset niistä kommentoitavaksi (oheismateriaalina TEAMS-työtilassa). Kommentit pyydetään 30.9.2023 mennessä. Lisäkysymykset ja mahdolliset muutosehdotukset tulevat käsiteltäväksi osakaskokouksessa 26.10.2023. Osakkaiden tulee varautua käsittelemään päivitetty yhtiöjärjestys ja osakassopimus tarvittavissa omissa toimielimissään loppuvuoden aikana. Uusittu osakassopimus on tavoitteena allekirjoittaa Q1/2024 aikana ja uusittu yhtiöjärjestys vahvistetaan kevään 2024 yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää mahdolliset kommenttinsa Servica Oy:n yhtiöjärjestyksestä ja osakassopimuksesta, ja valtuuttaa hallintojohtajan välittämään ne eteenpäin Servica Oy:lle.

Päätös:

Hallituksella ei ole lausuttavaa Servica Oy:n yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen esitettyihin muutosehdotuksiin.

§ 78 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: Ei muita asioita.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 25.8.2023

28.8.2023

7/2023

§ 79 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Hallintopäätökset 15.6.–23.8.2023

- oheismateriaali TEAMS-työtilassa.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 80 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.37.

MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhakukielto § 72–80

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