

ISLAB hyvinvointiyhtymän

hallitus 8/2023

22.9.2023

Kokouskutsu ja esityslista



Hyvinvointiyhtymän hallitus 22.9.2023

15.9.2023

8/2023

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 22.9.2023 klo 10–12

Paikka Teams-kokous

MERK. ILKKA PIRSKANEN

Ilkka Pirskanen, puheenjohtaja

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

| | | |
|------|--|---|
| § 81 | KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN..... | 3 |
| § 82 | KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN..... | 3 |
| § 83 | ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN..... | 4 |
| § 84 | KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN | 4 |
| § 85 | TALOUSARVION LAADINTAOHJE JA SUUNNITTELUKEHYS VUODELLE 2024 | 4 |
| § 86 | ISLAB LIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSESSÄ VAHVISTETUN EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄN PALAUTTAMINEN OMISTAJILLE | 5 |
| § 87 | PERUSPÄÄOMAN KORKO VUODELLE 2023 | 6 |
| § 88 | SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE..... | 7 |
| § 89 | MUUTOKSET TOIMIELIMIIN..... | 7 |
| § 90 | MONETRA POHJOIS-SAVON OY:N OSAKKEITA KOSKEVA ETUOSTO-OIKEUS..... | 7 |
| § 91 | MUUT ASIAT | 8 |
| § 92 | TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT | 8 |
| § 93 | KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN | 9 |

Hyvinvointiyhtymän hallitus 22.9.2023

15.9.2023

8/2023

§ 81 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 Elina Felin**Pöytäkirjanpitäjä:** hallinto- ja vs. talousjohtaja Anu Tervala**Muut läsnäolo- ja puheoikeutetut:** johtava ylilääkäri Päivi Ylikangas**Toimitusjohtajan esitys:**

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 15.9.2023. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

§ 82 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.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 22.9.2023

15.9.2023

8/2023

§ 83 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

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

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy esityslistan.

§ 84 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

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

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

§ 85 TALOUSARVION LAADINTAOHJE JA SUUNNITTELUKEHYS VUODELLE 2024

Valmistelija: Anu Tervala

Hyvinvointiyhtymän hallintosäännön luvussa 9 käsitellään hyvinvointiyhtymän talouden hoitoa. Hallintosäännön 46 §:n mukaan hallitus hyväksyy suunnittelukehysten ja talousarvion laadintaohjeet. Yhtymäkokous hyväksyy talousarviossa sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä hyvinvointiyhtymän konsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio laaditaan ISLAB-tasolla ja aluelaboratoriotasoiset käyttösuunnitelmat hyväksyy hallintosäännön mukaan toimitusjohtaja.

Talousarvion laadintaohje esitetään liitteenä 1.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 22.9.2023

15.9.2023

8/2023

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy talousarvion laadintaohjeen ja suunnittelukehysten vuodelle 2024, ja edellyttää, että laaditun talousarvion yhteydessä esitetään

- toimenpiteet tuottavuusohjelmaksi vuodelle 2024 niin, että ylijäämä on >0, sekä
- suunnitelma talouden tasapainottamisesta pitkällä aikavälillä siten, että tilikauden tulos >0 sen jälkeen, kun investointivaraukset käytetty.

§ 86 ISLAB LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSESSÄ VAHVISTETUN EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄN PALAUTTAMINEN OMISTAJILLE

Valmistelija: Anu Tervala

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä purettiin 31.12.2022 osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä pelastustoimen uudistusta koskevan lainsäädännön edellyttämää toiminnan uudelleen järjestelyä, ja sen toiminta siirrettiin perustetulle ISLAB hyvinvointiyhtymälle. Purku- ja siirtoprosessi on käsitelty säädösten mukaisesti syksyn 2022 aikana ISLABin, sen silloisten jäsenten sekä hyvinvointialueiden toimielimissä, ja annettu tiedoksi hyvinvointiyhtymän hallitukselle.

Siirtoa koskevissa sopimuksissa on sovittu, että muut purkusopimuksessa tai loppuselvityksessä esitetyt liikelaitoskuntayhtymän varat ja velat (pysyvät vastaavat, vaihtuvat vastaavat, poistoero, vapaaehtoiset varaukset ja vieras pääoma) siirtyivät liikelaitoskuntayhtymän jäsenille, sieltä lain perusteella yleisseuraantona hyvinvointialueille, jonka jälkeen hyvinvointialueet siirsivät em. varat ja velat hyvinvointiyhtymälle. Liikelaitoskuntayhtymän taseessa olevat tilikausien ylijäämät päätettiin palauttaa jäsenille.

ISLAB liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös on vahvistettu kesäkuussa 2023, joten ylijäämän palautus voidaan toteuttaa. Liikelaitoskuntayhtymän v. 2022 tilinpäätöksessä vahvistettu ylijäämä ja edellisten tilikausien ylijäämä on yhteensä 5.651.550,41 €, joka jakautuu seuraavasti:

Hyvinvointiyhtymän hallitus 22.9.2023

15.9.2023

8/2023

| Osuus ed. tilikausien ylijäämästä | Omistusosuus% | € |
|--|---------------|--------------|
| Etelä-Savon sosiaali- terveystalvelujen ky | 8,926 | 504 479,65 |
| Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky | 6,821 | 385 477,80 |
| Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen ky | 17,487 | 988 306,45 |
| Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ky | 66,766 | 3 773 286,51 |
| | 100 | 5 651 550,41 |

Hyvinvointialueille tilitettävät summat ovat seuraavat:

| Hyvinvointialueille tilitettävät summat yhteensä | € |
|--|--------------|
| Etelä-Savon hyvinvointialue | 889 957,45 |
| Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | 988 306,45 |
| Pohjois-Savon hyvinvointialue | 3 773 286,51 |
| | 5 651 550,41 |

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää vahvistaa edellisten tilikausien ylijäämän palautuksen edellä esitetyn mukaisesti omistajille, ja hyväksyy ne maksettaviksi 30.9.2023.

§ 87 PERUSPÄÄOMAN KORKO VUODELLE 2023

Valmistelija: Anu Tervala

Perussopimuksen 16 §:n mukaan peruspääomalle maksettavasta korosta ja sen suuruudesta päättää yhtymäkokous. Hyvinvointiyhtymän peruspääoma 1.1.2023 on 3.137.388,30, ja se jakautuu jäsenten kesken seuraavasti:

| | € | Omistusosuus% |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| Etelä-Savon hyvinvointialue | 494 048,87 | 15,75 |
| Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | 548 646,10 | 17,49 |
| Pohjois-Savon hyvinvointialue | 2 094 693,33 | 66,76 |
| | 3 137 388,30 | 100 |

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että vuonna 2023 peruspääomalle ei suoriteta korkoa.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 22.9.2023

15.9.2023

8/2023

§ 88 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE

Hallitus on kokouksessaan 24.2.2023 (§ 21) päättänyt, että muutamat ISLAB liikelaitoskuntayhtymän ohjeet (mm. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje) ovat voimassa hyvinvointiyhtymässä toistaiseksi, ja että ohjeet tuodaan toimielinten käsiteltäväksi viimeistään, kun niitä muokataan seuraavan kerran.

Hallitus on 16.6.2023 (§ 68) pitämässään kokouksessa päättänyt esittää yhtymäkoukselle hyväksyttäväksi päivitetty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Näin ollen myös hallituksen oma sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on uusittu.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy oheismateriaalina esitetyn sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeen. Uusittu ohje astuu voimaan heti.

§ 89 MUUTOKSET TOIMIELIMIIN

Virkasuhteissa tapahtuneiden muutosten vuoksi Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallitus esittää, että hallituksen varsinaisen jäsenen Sami Sipilän uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi nimetään hallintopäällikkö Antti Laurikainen.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää, että yhtymäkokous valitsee Sami Sipilälle uuden henkilökohtaisen varajäsenen hallitukseen.

§ 90 MONETRA POHJOIS-SAVON OY:N OSAKKEITA KOSKEVA ETUOSTO-OIKEUS

Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta henkilöstöineen on siirtynyt Pohjois-Savon hyvinvointialueelle, mihin liittyen kuntayhtymä puretaan ja sen varat jaetaan. Tähän liittyen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä suunnittelee

Hyvinvointiyhtymän hallitus 22.9.2023

15.9.2023

8/2023

luovuttavansa vastikkeetta omistamansa 10 Monetra Pohjois-Savo Oy:n osaketta Suonenjoen kaupungille (oheismateriaali).

Monetra Pohjois-Savo Oy:n osakassopimuksen mukaan muilla osakkailla on oikeus käyttää etuosto-oikeutta hankintahinnalla, joka on Osakkeen substanssiarvo (320 euroa per osake) eli tässä 10 osakkeen luovutuksessa yhteensä 3.200 euroa.

Mikäli ISLAB haluaa käyttää etuosto-oikeuttaan, asiasta tulee tehdä etuostoilmoitus Monetra Pohjois-Savo Oy:n hallitukselle ja luovuttavalle osakkaalle viimeistään 28.9.2023.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

§ 91 MUUT ASIAT

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

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus käsittelee muut mahdolliset esityslistan hyväksymispykälässä listalle otetut asiat.

§ 92 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT**Hallintopäätökset 24.8.–20.9.2023**

- oheismateriaali TEAMS-työtilassa.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

§ 93 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN