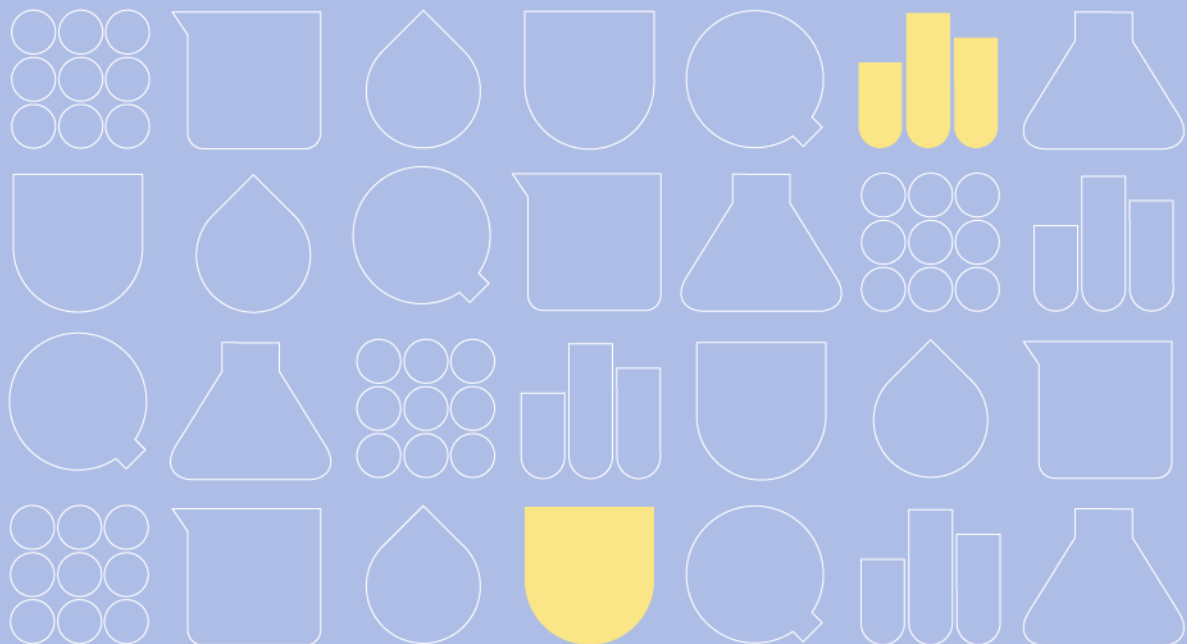


ISLAB hyvinvointiyhtymän hallitus 8/2023

22.9.2023

Pöytäkirja



Hyvinvointiyhtymän hallitus 22.9.2023

22.9.2023

8/2023

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 22.9.2023 klo 10–11.38

Paikka Teams-kokous

Asiat § 81–92

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 yhtäpitäviksi.

Pirkko Valtola

Sami Sipilä

Pöytäkirjan nähtävillä olo

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

KÄSITELLYT ASIAT

§ 81	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	4
§ 82	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	5
§ 83	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	5
§ 84	KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN	6
§ 85	TALOUSARVION LAADINTAOHJE JA SUUNNITTELUKEHYS VUODELLE 2024	6
§ 86	ISLAB LIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSESSÄ VAHVISTETUN EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄN PALAUTTAMINEN OMISTAJILLE	7
§ 87	PERUSPÄÄOMAN KORKO VUODELLE 2023	8
§ 88	SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE.....	9
§ 89	MONETRA POHJOIS-SAVON OY:N OSAKKEITA KOSKEVA ETUOSTO-OIKEUS.....	9
§ 90	MUUT ASIAT	10
§ 91	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT.....	11
§ 92	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	11
	MUUTOKSENHAKU.....	12

Hyvinvointiyhtymän hallitus 22.9.2023

22.9.2023

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.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00. Läsnäolijat todettiin nimenhuudolla. Läsnä oli 7 varsinaista hallituksen jäsentä, toimitusjohtaja, pöytäkirjanpitäjä sekä muut kutsutut, jotka on todettu alla olevassa taulukossa. Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 15.9.2023. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 22.9.2023

22.9.2023

8/2023

Läsnölijät:	Toimitusjohtaja:
Ilkka Pirskanen, puheenjohtaja	Elina Felin
Eeva-Liisa Auvinen	Pöytäkirjanpitäjä:
Antti Hedman	Anu Tervala, hallintojohtaja, vs. talousjoht.
Mia Simpanen	Muut kutsutut:
Sami Sipilä	Päivi Ylikangas, läsnäolo-oikeutettu
Pirkko Valtola	
Juha Hartikainen	

§ 82 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 Pirkko Valtola ja Sami Sipilä.

§ 83 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 muutettu esitys:

- Lisätään muihin asioihin yhtymäkokouksen koolle kutsuminen.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 22.9.2023

22.9.2023

8/2023

- Esityslistalta vedetään pois § 89 Muutokset toimielimiin, ja esityslistan pykälänumeroinnit korjataan vastaavasti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 84 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

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

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Sen lisäksi hallitus päätti, että toimitusjohtaja voi hallintosäännön mukaisesti hyväksyä työterveyshuollon kilpailutuksen tuloksen, ja laatia sopimuksen.

§ 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 hyvinvointiyhtymänkonsernin 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

22.9.2023

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.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 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) siirtyvät 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

Hyvinvointiyhtymän hallitus 22.9.2023

22.9.2023

8/2023

tilinpäätöksessä vahvistettu ylijäämä ja edellisten tilikausien ylijäämä on yhteensä 5.651.550,41 €, joka jakautuu seuraavasti:

Osuus ed. tilikausien ylijäämästä	Omistusosuus%	€
Etelä-Savon sosiaali- terveyspalvelujen ky	8,926	504 479,65
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky	6,821	385 477,80
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen 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.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 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

Hyvinvointiyhtymän hallitus 22.9.2023

22.9.2023

8/2023

Toimitusjohtajan esitys:

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

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 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 yhtymäkokoukselle 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.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 89 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

22.9.2023

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.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 90 MUUT ASIAT

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

Käsittelyyn otetut asiat:

Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen

Toimitusjohtajan muutettu esitys:

Hallitus päättää kutsua yhtymäkokouksen koolle 13.12.2023 klo 14.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 22.9.2023

22.9.2023

8/2023

§ 91 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Hallintopäätökset 24.8.–20.9.2023

- oheismateriaali TEAMS-työtilassa.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 92 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.38.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 22.9.2023

22.9.2023

8/2023

MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhakukielto § 81–92

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