

ISLAB hyvinvointiyhtymän

hallitus 10/2023

24.11.2023

Pöytäkirja



Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.11.2023

24.11.2023

10/2023

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 24.11.2023 klo 10–12.08

Paikka Teams-kokous

Asiat § 105–115

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.

Eeva-Liisa Auvinen

Antti Hedman

Pöytäkirjan nähtävillä olo

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

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.11.2023

24.11.2023

10/2023

KÄSITELLYT ASIAT

§ 105 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	4
§ 106 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	5
§ 107 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	5
§ 108 KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN	6
§ 109 HYVINVOINTIYHTYMÄN STRATEGIA VUOSILLE 2024–2025	6
§ 110 TALOUSARVIO 2024 JA TALOUSSUUNNITELMA 2024–2026.....	8
§ 111 SANSIA OY:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 27.11.2023 KOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN	10
§ 112 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT JA ANSIONMENETYSKORVAUKSET	10
§ 113 MUUT ASIAT	11
§ 114 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT.....	12
§ 115 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	12
MUUTOKSENHAKU	13

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.11.2023

24.11.2023

10/2023

§ 105 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 talousjohtaja Anu Tervala**Muut läsnäolo- ja puheoikeutetut:** johtava ylilääkäri Päivi Ylikangas**Toimitusjohtajan esitys:**

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 17.11.2023. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10. Läsnä oli 7 varsinaista hallituksen jäsentä, toimitusjohtaja, pöytäkirjanpitäjä sekä muut kutsutut, jotka on todettu alla olevassa taulukossa. Päätettiin antaa läsnäolo-oikeus myös henkilöstöjohtaja Laura Natulle, joka saapuu kokoukseen noin klo 10.30.

Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 17.11.2023. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.11.2023

24.11.2023

10/2023

Läsnäolijat:	Toimitusjohtaja:
Ilkka Pirskanen, puheenjohtaja	Elina Felin
Eeva-Liisa Auvinen	Pöytäkirjanpitäjä:
Antti Hedman	Anu Tervala, hallinto- ja talousjohtaja
Mia Simpanen	Muut kutsutut:
Sami Sipilä	Päivi Ylikangas, läsnäolo-oikeutettu
Pirkko Valtola	Laura Natunen, klo 10.25–11.50 §108-111
Juha Hartikainen	

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

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen 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.

§ 107 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.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Lisälista (§ 112) toimitettiin sähköpostilla etukäteen, ja päätettiin ottaa käsittelyyn.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.11.2023

24.11.2023

10/2023

§ 108 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

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

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että henkilöstökatsaus esitettiin §109:n jälkeen.

§ 109 HYVINVOINTIYHTYMÄN STRATEGIA VUOSILLE 2024–2025

Hyvinvointiyhtymän hallitus on 24.2.2023 § 21 päättänyt, että hyvinvointiyhtymää edeltäneen ISLAB liikelaitoskuntayhtymän strategia vuosille 2021–2025 on voimassa, kunnes hyvinvointiyhtymän strategia on hyväksytty yhtymäkokouksessa.

Aiemman strategiaohjelman (2021–2025) toimeenpano on vielä kesken ja strategia-kaudelle määritetyt keskeiset teemat ovat edelleen olennaisia. Tämän vuoksi strategian päivityksessä vuosille 2024–2025 on keskitytty erityisesti konkreettisiin strategisiin toimenpiteisiin tavoitteiden saavuttamiseksi. Arvojen ja toimintatapojen, mission, vision, asiakaslupauksen ja strategisten tavoitteiden osalta on tehty kevyempi päivitys.

Strategiapäivitys perustuu arvioon hyvinvointiyhtymän tilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvinvointiyhtymään ja sen tuottamiin palveluihin. Strategian valmistelun yhteydessä on analysoitu toimintaympäristön keskeisiä muutoksia ja niiden vaikutuksia palvelujen tarpeeseen ja -tuotantoon, talouteen, henkilöstöön ja prosesseihin, sekä näistä johtuvia keskeisiä johtamishaasteita.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.11.2023

24.11.2023

10/2023

Strategian päivitystä on tehty tässä vaiheessa johtoryhmävetoisesti ja siihen ovat osallistuneet myös organisaation muut esihenkilöt ja asiantuntijat. Päivityksessä on huomioitu omistajien omistajakokouksessa 11.9.2023 esittämät näkökulmat hyvinvointiyhtymän talouteen ja pitkän aikavälin strategiseen suunnitteluun. Strategian päivitystä käsitellään henkilöstön edustajien kanssa yhteistyötoimikunnassa 21.11.2023 ja koko henkilöstön kanssa Hetki yhdessä tilaisuudessa 30.11.2023.

Strategia ohjaa hyvinvointiyhtymän johtamista ja päätöksentekoa sekä toiminnan ja talouden suunnittelua kaikilla organisaation tasoilla. Strategian käsittelystä yksiköissä tullaan antamaan erilliset ohjeet ja toimeenpanoa tuetaan mm. esihenkilöiden koulutuksen avulla. Strategisille toimenpiteille määritetään vastuuhenkilöt, joiden johdolla laaditaan ja toteutetaan konkreettiset muutossuunnitelmat yhdessä henkilöstön kanssa. Strategian yhteisessä toimeenpanossa hyödynnetään myös kevään ISLAB-tasoista koulutustilaisuutta.

Strategian toteutumisen väliarviointi tehdään loppuvuodesta 2024, jolloin päivitetään strategiset toimenpiteet vuodelle 2025. Seuraava, nyt toteutettua laajempi ja osallistavampi strategiaprosessi käynnistetään viimeistään vuonna 2025, tavoitteena sekä strategian että strategiaprosessin uudistaminen.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy liitteenä 1 olevan hyvinvointiyhtymän strategian vuosille 2024–2025.

Päätös:

Toimitusjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen, jossa strategiaan lisätään toimenpide koskien yhteistyötä HUS Diagnostiikkakeskuksen kanssa ja tarkennetaan talouden mittareita. Muutettu päätösehdotus on liitteenä 1.

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.11.2023

24.11.2023

10/2023

§ 110 TALOUSARVIO 2024 JA TALOUSSUUNNITELMA 2024–2026

Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Anu Tervala

Yhtymäkokouksen on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointiyhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointiyhtymän talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä yhtymäkokouksen on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Hyvinvointiyhtymän taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Taloussuunnitelmassa hyväksytään hyvinvointiyhtymän toiminnan ja talouden tavoitteet. Tavoitteiden on toteutettava strategiaa.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lisäksi siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Perussopimuksen mukaan hyvinvointiyhtymä rahoittaa toimintansa palveluiden myynnillä ja palveluista laskutetaan toteutuneen käytön mukaan. Hyvinvointiyhtymän hinnoittelu perustuu kustannusvastaavuuteen sekä investointien kattamiskykyyn ja palvelutoiminnan turvaamiseen kaikissa oloissa. Viranomaistehtävistä ja muista varsinaiseen toimintaan kuulumattomista tehtävistä sovitaan erikseen.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.11.2023

24.11.2023

10/2023

Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarvio laaditaan ISLAB tasolla ja aluelaboratoriotasoiset käyttösuunnitelmat hyväksyy hallintosäännön mukaan toimitusjohtaja.

Hyvinvointiyhtymän hallitus on 22.9.2023 § 85 hyväksynyt suunnittelukehyksen ja talousarvion laadintaohjeet. Kokonaisuutena talousarviokehyyksen periaatteena on ollut tasapainoinen talous ja tilikauden ylijäämän tulee > 0 .

Taloussuunnitelmassa toimintatuottojen on arvioitu olevan 72,3 miljoonaa euroa, joka muodostuu lähes kokonaisuudessaan laboratoriopalvelujen myyntituotoista. Myyntituotoissa on huomioitu oman tuotannon hintoihin tehty 1,5 % korotus (vuonna 2023 käytettyihin tutkimusnimikkeisiin) sekä näytteenottomaksujen korotus kustannusvastaaviksi. Tuotantomäärien ei odoteta kasvavan vuoteen 2023 verrattuna.

Toimintakuluiksi on arvioitu 71,4 miljoonaa euroa. Henkilöstökuluihin on sisällytetty vuoden 2024 aikana tehtävät työehtosopimuskorotukset, joiden kustannusvaikutukseksi on arvioitu yhteensä 4,84 %.

Tilikauden tulos on jäämässä alijäämäiseksi, mutta suunnitelmassa on esitetty toimenpiteet tuottavuusohjelmaksi vuodelle 2024 siten, että ylijäämä on >0 , sekä suunnitelma talouden tasapainottamisesta pitkällä aikavälillä.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy liitteenä 2 olevan talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2026.

Hallitus valtuuttaa lisäksi viranhaltijajohdon tekemään tarvittaessa teknisluontoisia korjauksia talousarvioon 2024 ja taloussuunnitelmaan 2024–2026.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.11.2023

24.11.2023

10/2023

§ 111 SANSIA OY:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 27.11.2023 KOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN

Sansia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokous pidetään maanantaina 27.11.2023. (Kutsu on oheismateriaalina Teams-työtilassa.)

ISLABin hallintosäännön § 19 mukaan nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus nimeää yhtiökokousedustajaksi toimitusjohtajan tai hänen nimeämänsä ja antaa hänelle omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Asiakohta tarkistetaan kokouksessa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Merkittiin tiedoksi, että Sami Sipilä poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).

§ 112 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT JA ANSIONMENETYSKORVAUKSET

Hyvinvointiyhtymän luottamushenkilöitä koskevat palkkiosäännöt on sisällytetty hallintosääntöön. Palkkioiden ja korvausten määrän vahvistaa vuosittain yhtymäkokous. Yhtymäkokous voi halutessaan vahvistaa palkkiot ja korvaukset myös useammalle vuodelle, esim. vaalikaudelle.

Yhtymäkokous päätti kokouspalkkioista vuodelle 2022 kokouksessaan 2.9.2022 § 9, ja samoja palkkioita on noudatettu myös vuonna 2023:

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.11.2023

24.11.2023

10/2023

Vuosipalkkiot:	€/vuosi
hallituksen puheenjohtaja	5.000
hallituksen varapuheenjohtaja	3.000
Kokouspalkkiot:	€/kokous
puheenjohtaja	200
jäsen	150
Mikäli kokous kestää yli 2 tuntia, suoritetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.	
Muut	
Ansionmenetykskorvaus, max	45 €/tunti
Raja, jolta selvitystä ei vaadita	14 €/tunti

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että luottamustoimipalkkiot ja ansionmenetykskorvaukset pidetään edelleen esitetyn taulukon mukaisina, ja että ne ovat voimassa toistaiseksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 113 MUUT ASIAT

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

Toimitusjohtajan muutettu esitys:

- Hallitus päättää 15.12.2023 kokouksen siirtämisestä pidettäväksi 14.12.2023 klo 8–10 (TEAMS).

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.11.2023

24.11.2023

10/2023

- Hallitus päättää pitää seminaarin 22.-23.2.2024 Mikkelissä, aiheena ISLAB-
tasoinen aikataulutettu suunnitelma toimipaikkojen palveluvalikoimasta ja
sen muutoksista 2024–2027.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 114 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Hallintopäätökset 2.–22.11.2023

- oheismateriaali TEAMS-työtilassa

Toimitusjohtaja Elina Felinin sivutoimi-ilmoitus

- oheismateriaali TEAMS-työtilassa

Toimitusjohtaja Elina Felin on valittu Kustos ry:n hallitukseen vuodelle 2024

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 115 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.08.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.11.2023

24.11.2023

10/2023

MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhakukielto § 105–115

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