

# ISLAB hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous 2/2023

**13.12.2023**

Kokousskutsu ja esityslista



Yhtymäkokous 13.12.2023

27.11.2023

2/2023

## YHTYMÄKOKOUS

Aika 13.12.2023 klo 14–16

Paikka TEAMS-kokous

Yleisölle järjestetään tarvittaessa mahdollisuus seurata kokousta ISLABin hallinnon kokoushuoneessa osoitteessa Puijonlaaksontie 2, Kuopio. Ilmoittautuminen johdon assistentti Satu Meriläiselle puh. 044 717 8704.

MERK. ILKKA PIRSKANEN

Ilkka Pirskanen, hallituksen puheenjohtaja

Yhtymäkokous 13.12.2023

27.11.2023

2/2023

## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

|      |                                                                                                          |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| § 12 | KOKOUKSEN AVAUS .....                                                                                    | 4  |
| § 13 | KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS .....                                          | 4  |
| § 14 | PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA, SEKÄ<br>TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN ..... | 5  |
| § 15 | KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA TARVITTAESSA VARAPUHEENJOHTAJAN<br>VALINTA .....                             | 5  |
| § 16 | ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN .....                                                                          | 6  |
| § 17 | KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN .....                                                                    | 6  |
| § 18 | HYVINVOINTIYHTYMÄN STRATEGIA VUOSILLE 2024–2025 .....                                                    | 6  |
| § 19 | TALOUSARVIO 2024 JA TALOUSSUUNNITELMA 2024–2026 .....                                                    | 8  |
| § 20 | SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET .....                                                   | 10 |
| § 21 | PERUSPÄÄOMAN KORKO VUODELLE 2023 .....                                                                   | 10 |
| § 22 | HYVINVOINTIYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT JA<br>ANSIONMENETYSKORVAUKSET .....                     | 11 |
| § 23 | TOIMITUSJOHTAJASOPIMUS .....                                                                             | 12 |
| § 24 | SIDONNAISUUSREKISTERI .....                                                                              | 12 |
| § 25 | MUUTOKSET TOIMIELIMIIN .....                                                                             | 12 |
| § 26 | KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN .....                                                                              | 13 |

Yhtymäkokous 13.12.2023

27.11.2023

2/2023

**§ 12 KOKOUKSEN AVAUS**

Hallintosäännön mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, joka avaa kokouksen ja johtaa puhetta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja on valittu.

**Puheenjohtajan esitys:**

Hyvinvointiyhtymän hallituksen puheenjohtaja Ilkka Pirskanen avaa kokouksen, ja johtaa puhetta siihen saakka, kunnes kokoukselle valitaan puheenjohtaja.

**§ 13 KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

ISLAB hyvinvointiyhtymän perussopimuksen mukaan jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa. Jäsenyhteisöt valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen jokainen jäsenyhteisö erikseen 3 edustajaa. Yhtymäkokouksessa jäsenten valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä määräytyy vuosittain vuodenvaihteen (31.12.) väestötietojärjestelmän mukaisen hyvinvointiyhtymän edustaman asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenellä on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa kymmentä tuhatta (10.000) asukasta kohti. Jäsenen äänimäärä jakautuu tasan sen saapuvilla olevien edustajien kesken.

Luettelo jäsenistä ja äänimääristä:

| Jäsen                       | as. luku Äänimäärät Osuus% |           |               |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|---------------|
|                             | 2023Q1                     |           |               |
| <b>Etelä-Savon hva</b>      | <b>130 451</b>             | <b>14</b> | <b>25,0 %</b> |
| <b>Pohjois-Karjalan hva</b> | <b>162 540</b>             | <b>17</b> | <b>30,4 %</b> |
| <b>Pohjois-Savon hva</b>    | <b>247 689</b>             | <b>25</b> | <b>44,6 %</b> |
|                             | <b>540 734</b>             | <b>56</b> | <b>100 %</b>  |

Yhtymäkokous 13.12.2023

27.11.2023

2/2023

Kutsu yhtymäkokoukseen esityslistoineen on lähetetty sähköpostitse 27.11.2023 jäsenten ilmoittamille edustajille sekä jäsenten kirjaamoihin. Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu samaan aikaan myös yhtymän verkkosivuilla.

Hyvinvointiyhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 jäsenenä olevista hyvinvointialueista on edustettuna.

**Puheenjohtajan esitys:**

Läsnä olevat hyvinvointiyhtymän jäsenten nimeämät yhtymäkokousedustajat ja varaedustajat sekä heidän äänimääränsä todetaan nimenhuudolla. Nimenhuudon yhteydessä todetaan myös esteen ilmoittaneet yhtymäkokousedustajat ja heidän läsnä olevat varaedustajansa. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa sen, onko yhtymäkokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

**§ 14 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA, SEKÄ TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN****Puheenjohtajan esitys:**

Yhtymäkokous päättää valita kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan, ja päättää, että pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla tarvittaessa ääntenlaskijoina. Edelleen yhtymäkokous päättää, että pöytäkirja lähetetään sen valmistuttua tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

**§ 15 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA TARVITTAESSA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA****Puheenjohtajan esitys:**

Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan.

Yhtymäkokous 13.12.2023

27.11.2023

2/2023

**§ 16 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**

Hallintosäännön § 84 mukaan asiat esitellään yhtymäkokoukselle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei yhtymäkokous toisin päättä. Käsittelyn pohjana (pohjaehdotuksena) on hallituksen ehdotus taikka, milloin tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on valmistellut asian, niiden ehdotus.

Jos hallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin yhtymäkokous on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta.

**Puheenjohtajan esitys:**

Yhtymäkokous hyväksyy esityslistan.

**§ 17 KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN**

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

**Puheenjohtajan esitys:**

Yhtymäkokous merkitsee katsaukset tiedoksi.

**§ 18 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 strategiakaudelle määritetyt keskeiset teemat ovat edelleen olennaisia. Tämän vuoksi strategian päivityksessä vuosille 2024–2025 on keskitytty erityisesti konkreettisiin

Yhtymäkokous 13.12.2023

27.11.2023

2/2023

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.

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.

Yhtymäkokous 13.12.2023

27.11.2023

2/2023

**Hallituksen esitys:**

Yhtymäkokous hyväksyy liitteenä 1 olevan hyvinvointiyhtymän strategian vuosille 2024–2025.

**§ 19 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

Yhtymäkokous 13.12.2023

27.11.2023

2/2023

palvelutoiminnan turvaamiseen kaikissa oloissa. Viranomaistehtävistä ja muista varsinaiseen toimintaan kuulumattomista tehtävistä sovitaan erikseen.

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 talousarviokehyksen 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.

**Hallituksen esitys:**

Yhtymäkokous hyväksyy liitteenä 2 olevan talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2026.

Yhtymäkokous 13.12.2023

27.11.2023

2/2023

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

## § 20 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Anu Tervala

Lain hyvinvointialueesta (611/2021) 4 luvun 22 §:n mukaan hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen tulee päättää yhtymän 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.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on esitetty oheismateriaalina 1.

### Hallituksen esitys:

Yhtymäkokous hyväksyy oheismateriaalina 1 esitetyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

## § 21 PERUSPÄÄOMAN KORKO VUODELLE 2023

Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja 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           |

Yhtymäkokous 13.12.2023

27.11.2023

2/2023

**Hallituksen esitys:**

Peruspääomalle ei suoriteta korkoa vuonna 2023.

**§ 22 HYVINVOINTIYHTYMÄN 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:

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

**Hallituksen esitys:**

Luottamustoimipalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset pidetään edelleen esitetyn taulukon mukaisina, ja että ne ovat voimassa toistaiseksi.

Yhtymäkokous 13.12.2023

27.11.2023

2/2023

## § 23 TOIMITUSJOHTAJASOPIMUS

Hallitus on hyväksynyt toimitusjohtajasopimuksen 26.5.2023 ja saattaa sen yhtymäkokoukselle tiedoksi. Oheismateriaali 2.

### Hallituksen esitys:

Yhtymäkokous merkitsee asiat tiedoksi.

## § 24 SIDONNAISUUSREKISTERI

ISLAB hyvinvointiyhtymän hallintosäännön 60 §:n mukaan tarkastuslautakunta huolehtii hyvinvointialuelain mukaisesti sidonnaisuusilmoitusten ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonnasta. Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi yhtymäkokoukselle vähintään kerran vuodessa. Sidonnaisuusilmoitukset on pyydetty asianosaisilta, ja listaus sidonnaisuuksista on julkaistu ISLABin verkkosivuilla. Sidonnaisuusilmoitusten kooste esitetään liitteenä 3.

### Tarkastuslautakunnan esitys:

Yhtymäkokous merkitsee liitteen 3 tiedoksi.

## § 25 MUUTOKSET TOIMIELIMIIN

Simo Juuti on pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä henkilökohtaisista syistä.

Ritva Mahlavuori on pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä.

### Hallituksen esitys:

Yhtymäkokous

- 1) myöntää eron Simo Juutille tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen tarkastuslautakuntaan.

Yhtymäkokous 13.12.2023

27.11.2023

2/2023

- 2) myöntää eron Ritva Mahlavuorelle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan.

## **§ 26 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**