

ISLAB hyvinvointiyhtymän hallitus 11/2023

14.12.2023

Pöytäkirja



Hyvinvointiyhtymän hallitus 14.12.2023

14.12.2023

11/2023

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 14.12.2023 klo 8–9.59

Paikka Teams-kokous

Asiat § 116–125

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.

Mira Ilmoniemi

Sami Sipilä

Pöytäkirjan nähtävillä olo

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

Hyvinvointiyhtymän hallitus 14.12.2023

14.12.2023

11/2023

KÄSITELLYT ASIAT

§ 116 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	4
§ 117 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	5
§ 118 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	5
§ 119 KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN	6
§ 120 HYVINVOINTIYHTYMÄN VIESTINTÄOHJEEN PÄIVITYS.....	6
§ 121 VILJELYAUTOMAATIN HANKINNAN KÄYNNISTÄMINEN	6
§ 122 YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO.....	8
§ 123 MUUT ASIAT	9
§ 124 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT.....	10
§ 125 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	10
MUUTOKSENHAKU	11

Hyvinvointiyhtymän hallitus 14.12.2023

14.12.2023

11/2023

§ 116 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, henkilöstöjohtaja Laura Natunen**Toimitusjohtajan esitys:**

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 8.12.2023. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10. Läsnä oli 6 varsinaista hallituksen jäsentä, 1 varajäsen, toimitusjohtaja, pöytäkirjanpitäjä sekä muut kutsutut, jotka on todettu alempana olevassa taulukossa.

Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 8.12.2023. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 14.12.2023

14.12.2023

11/2023

Läsnölijät:	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
Juha Hartikainen	Laura Natunen, läsnäolo-oikeutettu, läsnä /§119 klo 9.50 saakka
Mira Ilmoniemi (varajäsen)	

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

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimitse 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 Mira Ilmoniemi ja Sami Sipilä

§ 118 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

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

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 14.12.2023

14.12.2023

11/2023

§ 119 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

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

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 120 HYVINVOINTIYHTYMÄN VIESTINTÄOHJEEN PÄIVITYS

ISLAB hyvinvointiyhtymän viestinnän periaatteet ja ohjeet on päivitetty. Päivitys pohjautuu 9.9.2022 johtokunnan hyväksytyyn vastaavaan viestintäohjeeseen. Päivitetty ohje on liitteenä 1.

Toimitusjohtajan muutettu esitys:

Hallitus hyväksyy päivitetyn viestintäohjeen, sillä lisäyksellä, että verkkosivut merkitään pääviestintäkanavaksi. Edelleen hallitus päättää, että ohje astuu voimaan heti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 121 VILJELYAUTOMAATIN HANKINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Mikrobiologian bakteerinäytteiden viljelytutkimuksia ollaan keskittämässä Puijon mikrobiologian laboratorioon tässä vaiheessa Pohjois-Savon virtsan bakteeriviljelynäytteiden osalta. Suurten näytemäärien vastaanottamisen edellytyksenä on näytteiden viljelyvaiheen automatisoiminen viljelyautomaatilla, jonka hankinnan on suunniteltu toteutuvan v. 2024 (sisältyy investointisuunnitelmaan 2024, yhtymäkouksessa 13.12.2023). Hankinnan arvo on noin 300.000 €. Arvio perustuu

Hyvinvointiyhtymän hallitus 14.12.2023

14.12.2023

11/2023

alustavaan markkinakartoitukseen. Laitteen toimitusaika on 6–8 kuukautta, siksi koko hankintaprosessin läpiviemiseksi v. 2024 aikana hankinta on käynnistettävä heti.

Hankintaan on suunniteltu käytettävän mikrobiologian tuotannon keskittämiseen tehtyä investointivarausta. Koska laitteiden hintataso on varauksen tekovaiheesta noussut, määräraha ei riitä kattamaan laitteen koko hankintahintaa, vaan lisärahoitusta on suunniteltu otettavan toisesta investointivarauksesta (tiedolla johtaminen). Varauksen käyttötarkoituksen muutos viedään yhtymäkokoukseen keväällä 2024. Hankintaa ei tehdä yhteishankintana HUS Diagnostiikkakeskuksen kanssa, koska laitehankinta ei ole heillä ajankohtainen. Laitteen asentaminen ei vaadi tilamuutoksia.

Etenemissuunnitelma:

- hallituksen päätös kilpailutuksen käynnistämisestä,
- toimeksiannon antaminen Sansia Oy:lle,
- markkinakartoituksen tekeminen,
- tarjouspyynnön ja sopimusluonnoksen laatiminen yhteistyössä Sansia Oy:n kanssa,
- tarjousten käsittely ja kilpailutuksen tuloksen esittäminen yhdessä Sansia Oy:n kanssa,
- hallituksen päätös valinnan hyväksymisestä,
- Sansia Oy:n hankintapäätös.

Hankinnan valmistelijat ovat:

- Ulla Kärkkäinen, lääketieteellinen vastualuejohtaja,
- Sari Väisänen, tuotantojohtaja, sekä
- Päivi Ylikangas, johtava ylilääkäri, aluelaboratorion johtaja.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 14.12.2023

14.12.2023

11/2023

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää aloittaa viljelyautomaatin kilpailutuksen valmistelun edellyttäen, että investointisuunnitelma on hyväksytty 13.12.2023 yhtymäkokouksessa, ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan kilpailutusta koskevat asiakirjat. Kilpailutus suoritetaan Sansia Oy:n kautta, jolloin Sansia Oy tekee valituskelpoisen hankintapäätöksen, kun ISLABin hallitus on ensin hyväksynyt kilpailutuksen tuloksen ja päätöksen teon etenemisen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että Sami Sipilä poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 9.55–9.56 (edustusjävi).

§ 122 YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO

Hyvinvointialuelain 69 § (/43 §) pykälän mukaan hallituksen tulee vastata yhtymäkokouksen päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Yhtymäkokous on kokoontunut 12.5.2023, ja hallituksen tulee edellä kerrotun mukaisesti todeta päätösten laillisuus ja niiden täytäntöönpano.

Yhtymäkokouksessa käsitellyt asiat:

§ 1 KOKOUKSEN AVAUS

- Ei toimenpiteitä

§ 2 KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- Ei toimenpiteitä

§ 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA, SEKÄ TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN

- Ei toimenpiteitä

§ 4 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA TARVITTAESSA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

- Ei toimenpiteitä

Hyvinvointiyhtymän hallitus 14.12.2023

14.12.2023

11/2023

§ 5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

- Ei toimenpiteitä

§ 6 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

- Ei toimenpiteitä

§ 7 TOIMITUSJOHTAJAN REKRYTOINTI

- Pöytäkirjanotteet: virkaa hakeneet, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueet

§ 8 SUUNNITELMAPOISTOJEN PERUSTEET

- Noudatetaan toiminnassa

§ 9 MUUT ASIAT

- Ei toimenpiteitä

§ 10 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

- Ei toimenpiteitä

§ 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Ei toimenpiteitä

Puheenjohtajan esitys:

Hallitus toteaa, että yhtymäkokouksen päätökset ovat syntyneet oikeassa järjestyksessä, ovat yhtymäkokouksen toimivallassa eivätkä ole lainvastaisia, ja että ne on pantu täytäntöön esitetyllä tavalla.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että Elina Felin poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 9.56–9.57 (osallisuusjävi).

§ 123 MUUT ASIAT

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

Hyvinvointiyhtymän hallitus 14.12.2023

14.12.2023

11/2023

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus käsittelee muut mahdolliset esityslistan hyväksymispykälässä listalle otetut asiat.

Päätös:

Ei muita asioita.

§ 124 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Hallintopäätökset 23.11.–12.12.2023

- oheismateriaali TEAMS-työtilassa

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 125 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.59.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 14.12.2023

14.12.2023

11/2023

MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhakukielto § 116–125

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