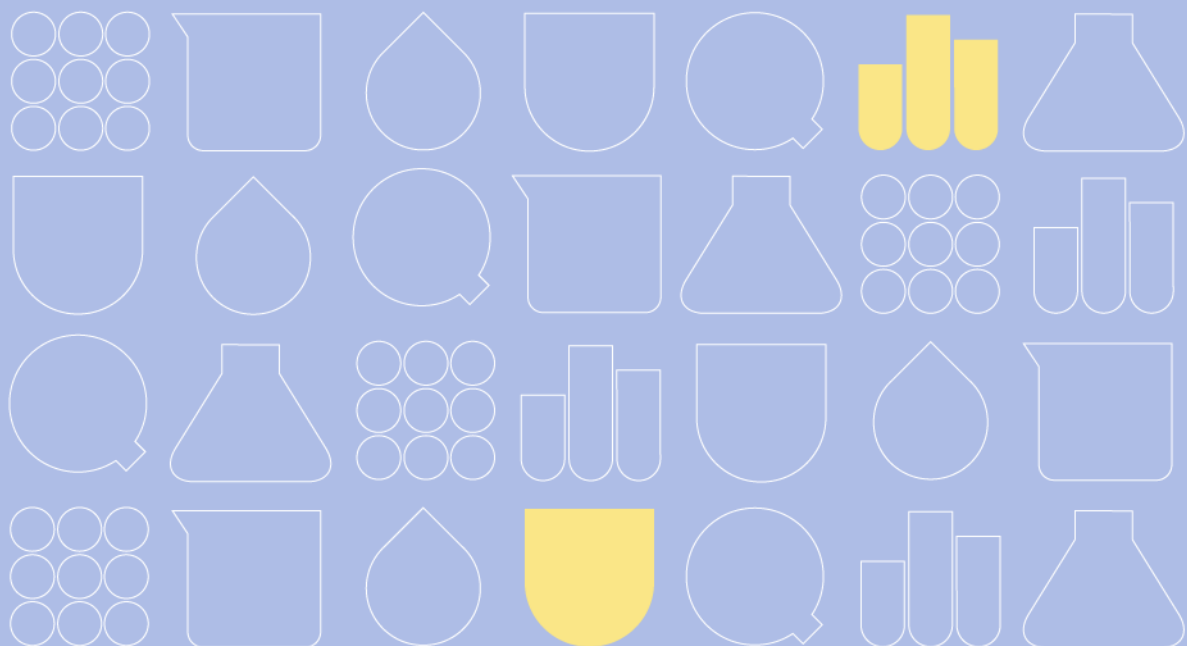


ISLAB hyvinvointiyhtymän hallitus 1/2023

19.1.2024

Pöytäkirja



Hyvinvointiyhtymän hallitus 19.1.2024

19.1.2024

1/2024

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 19.1.2024 klo 10.00–11.35

Paikka TEAMS-kokous

Asiat § 1–10

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

Mia Simpanen

Pöytäkirjan nähtävillä olo

Allekirjoitettu pöytäkirja julkaistaan ISLAB hyvinvointiyhtymän verkkosivuilla

www.islab.fi heti, kun se on tarkastettu.

KÄSITELLYT ASIAT

§ 1	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	4
§ 2	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	5
§ 3	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	5
§ 4	KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN	5
§ 5	YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO.....	6
§ 6	VERIVILJELYLAITTEISTON HANKINNAN KÄYNNISTÄMINEN	8
§ 7	TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE VUODELLE 2024	9
§ 8	MUUT ASIAT	10
§ 9	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT	10
§ 10	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	11
	MUUTOKSENHAKU.....	12

Hyvinvointiyhtymän hallitus 19.1.2024

19.1.2024

1/2024

§ 1 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 12.1.2024. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10. Läsnä oli 6 varsinaista hallituksen jäsentä, toimitusjohtaja, pöytäkirjanpitäjä sekä muut läsnäolo-oikeutetut, jotka on todettu alempana olevassa taulukossa. Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 12.1.2024. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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	Poissa: Juha Hartikainen

Hyvinvointiyhtymän hallitus 19.1.2024

19.1.2024

1/2024

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

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimitusjohtajan valitsemaa jäsentä, ellei toimitusjohtaja 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 Pirkko Valtola ja Mia Simpanen.

§ 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

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

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 4 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

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

Hyvinvointiyhtymän hallitus 19.1.2024

19.1.2024

1/2024

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 5 YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO

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

Yhtymäkokous on kokoontunut 13.12.2023, ja hallituksen tulee edellä kerrotun mukaisesti todeta päätösten laillisuus ja niiden täytäntöönpano.

Yhtymäkokouksessa käsitellyt asiat:

§ 12 KOKOUKSEN AVAUS

- ei toimenpiteitä

§ 13 KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- ei toimenpiteitä

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

- ei toimenpiteitä

§ 15 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA TARVITTAESSA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

- ei toimenpiteitä

§ 16 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

- ei toimenpiteitä

§ 17 KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN

- ei toimenpiteitä

§ 18 HYVINVOINTIYHTYMÄN STRATEGIA VUOSILLE 2024–2025

- pöytäkirjanote: Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueet

Hyvinvointiyhtymän hallitus 19.1.2024

19.1.2024

1/2024

§ 19 TALOUSARVIO 2024 JA TALOUSSUUNNITELMA 2024–2026

- pöytäkirjanote: Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueet

§ 20 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

- toimitettu toimeenpantavaksi

§ 21 PERUSPÄÄOMAN KORKO VUODELLE 2023

- pöytäkirjanote: Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueet

§ 22 HYVINVOINTIYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT JA ANSIONMENETYSKORVAUKSET

- toimitettu toimeenpantavaksi

§ 23 TOIMITUSJOHTAJASOPIMUS

- ei toimenpiteitä

§ 24 SIDONNAISUUSREKISTERI

- ei toimenpiteitä

§ 25 MUUTOKSET TOIMIELIMIIN

- pöytäkirjanote: Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueet, Aku Latvaniemi, Anneli Kainulainen, Simo Juuti, Ritva Mahlavuori

§ 26 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 (asianosaisjävi).

Hyvinvointiyhtymän hallitus 19.1.2024

19.1.2024

1/2024

§ 6 VERIVILJELYLAITTEISTON HANKINNAN KÄYNNISTÄMINEN

ISLAB hyvinvointiyhtymän veriviljelylaitteistojen kilpailutettu hankintakausi loppuu optiokauden jälkeen 31.12.2024. Jotta kriittisen tutkimuksen keskeytymätön tuotanto kyetään varmistamaan, uusi kilpailutus on syytä käynnistää mahdollisimman pian.

Veriviljelylaitteistojen kilpailutus on tarkoitus tehdä käyttökorvausperiaatteella siten, että laitevuokra sisältyy veriviljelypullon hintaan. Lisäksi laitteille tehdään erillinen täyshuoltosopimus. Hankinta ei sovellu yhteishankinnaksi HUS Diagnostiikkakeskuksen kanssa eriaikaisten hankintakausien takia.

Veriviljelylaitteita on ISLABissa sijoitettuna kaikkiin aluelaboratorioihin. Tarkempi suunnitelma laitteiden määrästä ja sijoittelusta laaditaan ennen kuin tarjouspyyntö julkaistaan ja käsitellään ISLAB tasaisen toimipaikkojen palvelusuunnitelman yhteydessä. Vuosittain ISLABissa analysoidaan noin 62 300 veriviljelynäytettä.

Veriviljelylaitteistojen hankinnan arvo on nykyistä pullohintaa ja näytemäärää käyttäen noin 405 000 €/vuosi eli neljän vuoden hankintakaudelle laskettuna 1 620 000 €. Huoltosopimuksen arvo neljän vuoden hankintakaudelle on nykyisten hintojen perustella arvioituna 240 000 €. Hankinta tuodaan hallituksen käsittelyyn, koska kyseessä on investointia vastaava sopimus, joka on arvoltaan yli 300 000 euroa.

Etenemissuunnitelma:

- hallituksen päätös kilpailutuksen käynnistämisestä,
- toimeksiannon antaminen Sansia Oy:lle,
- markkinakartoituksen tekeminen,
- tarjouspyynnön ja sopimusluonnoksen laatiminen yhteistyössä Sansia Oy:n kanssa,

Hyvinvointiyhtymän hallitus 19.1.2024

19.1.2024

1/2024

- 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 vastuualuejohtaja,
- Outi Perola, erikoislääkäri
- Sari Väisänen, tuotantojohtaja

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää aloittaa veriviljelylaitteiston kilpailutuksen valmistelun 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 päätöksenteon etenemisen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että Sami Sipilä poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (edustusjäävi).

§ 7 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE VUODELLE 2024

Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Anu Tervala

Yhtymäkokouksen on hyvinvointialuelain 115 §:n mukaan kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointiyhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointiyhtymän talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024–2026 on hyväksytty yhtymäkokouksessa 13.12.2023. Hallintosäännön 47 §:n mukaan hallitus hyväksyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 19.1.2024

19.1.2024

1/2024

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2024 liitteen 1 mukaisesti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 8 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.

Päätös:

Ei muita asioita

§ 9 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Hallintopäätökset 13.12.2023–17.1.2024

- oheismateriaali TEAMS-työtilassa

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 19.1.2024

19.1.2024

1/2024

§ 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.35

Hyvinvointiyhtymän hallitus 19.1.2024

19.1.2024

1/2024

MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhakukielto § 1–10

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