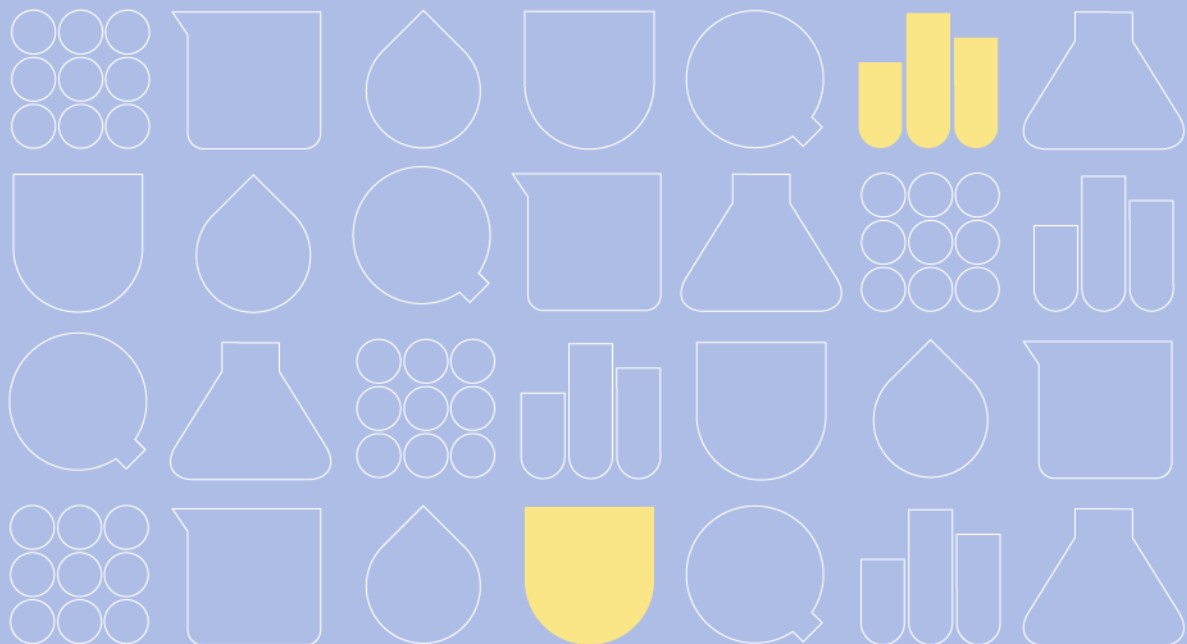


# ISLAB hyvinvointiyhtymän hallitus 2/2023

**23.2.2024**

Pöytäkirja



Hyvinvointiyhtymän hallitus 23.2.2024

26.2.2024

2/2024

## HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 23.2.2024 klo 10.20 – 11.21

Paikka Sokos hotel Vaakuna, Porrassalmenkatu 9, 50100 Mikkeli/ Teams

Asiat § 11–23

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

Juha Hartikainen

### Pöytäkirjan nähtävillä olo

Allekirjoitettu pöytäkirja julkaistaan ISLAB hyvinvointiyhtymän verkkosivuilla [www.islab.fi](http://www.islab.fi) heti, kun se on tarkastettu.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 23.2.2024

26.2.2024

2/2024

## KÄSITELLYT ASIAT

§ 11	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	4
§ 12	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	5
§ 13	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	5
§ 14	KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN .....	6
§ 15	ISLABIN JA ISLABVERKKO OY:N VÄLISEN KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2023.....	6
§ 16	TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2023.....	7
§ 17	SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN RAPORTTI 2023 .....	10
§ 18	ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN VIRAN PERUSTAMINEN.....	11
§ 19	HUUMEANALYYSIEN ALIHANKINTATUTKIMUSTEN KILPAILUTUKSEN TULOKSEN HYVÄKSYMINEN.....	12
§ 20	SERVICA OY:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 27.2.2024 KOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN .....	13
§ 21	MUUT ASIAT .....	13
§ 22	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT .....	14
§ 23	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN .....	14
	MUUTOKSENHAKU .....	15

Hyvinvointiyhtymän hallitus 23.2.2024

26.2.2024

2/2024

**§ 11 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

<b>Varsinainen jäsen</b>	<b>Varajäsen</b>
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 16.2.2024. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

**Päätös:**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.20. Läsnä oli 7 varsinaista hallituksen jäsentä, toimitusjohtaja, pöytäkirjanpitäjä sekä muut läsnäolo-oikeutetut, jotka on todettu alempana olevassa taulukossa. Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 16.2.2024. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

<b>Läsnäolijat:</b>	<b>Toimitusjohtaja:</b>
Ilkka Pirskanen, puheenjohtaja	Elina Felin
Eeva-Liisa Auvinen (teams-yhteydellä)	<b>Pöytäkirjanpitäjä:</b>
Antti Hedman	Anu Tervala, hallinto- ja talousjohtaja
Mia Simpanen	<b>Muut kutsutut:</b>

Hyvinvointiyhtymän hallitus 23.2.2024

26.2.2024

2/2024

Sami Sipilä	Päivi Ylikangas, läsnäolo-oikeutettu
Pirkko Valtola	Satu Meriläinen, johdon assistentti (esitystekniikka)
Juha Hartikainen	

## § 12 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 Juha Hartikainen.

## § 13 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 muutettu esitys:

Hallitus hyväksyy muutetun esityslistan, jossa lisättynä § 20 Servica Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen 27.2.2024 kokousedustajan nimeäminen (pykälänumeroinnit korjattu vastaavasti).

### Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 23.2.2024

26.2.2024

2/2024

**§ 14 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN**

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

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus merkitsee ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 15 ISLABIN JA ISLABVERKKO OY:N VÄLISEN KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2023**

ISLABin ja IslabVerkko Oy:n välinen alkuperäinen kustannustenjakosopimus on hyväksytty johtokunnassa 20.12.2018 § 86. Kustannustenjaon periaatteet on tarkistettu vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Vuoden 2023 osalta kustannustenjako-periaatteet ovat pysyneet pääosin samoina kuin vuonna 2022. Laskelmat esitetään kokouksessa.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus päättää, että kustannustenjako toteutetaan esitetyillä, kustannustenjakosopimukseen perustuvilla periaatteilla ja hyväksyy jaon.

**Päätös:**

Merkittiin pöytäkirjaan, että IslabVerkko Oy:n toimitusjohtaja Päivi Ylikangas sekä hallituksen jäsenet Antti Hedman ja Sami Sipilä poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi). Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 23.2.2024

26.2.2024

2/2024

## § 16 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2023

Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Anu Tervala

### Säädöstausta

Hyvinvointiyhtymän tilikausi on kalenterivuosi (HyvinvointialueL 611/2021). Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva hyvinvointiyhtymän tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava lisätiedoissa.

Hyvinvointiyhtymä muodostaa tytäryhtiön kanssa konsernin, joten tilinpäätökseen tulee sisällyttää konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys konsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

ISLAB hyvinvointiyhtymän perussopimuksen mukaan hallituksen on laadittava tilinpäätös tilikaudelta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Hallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi huhtikuun loppuun mennessä.

### Tilinpäätös 2023

Vuosi 2023 oli hyvinvointiyhtymän ensimmäinen toimintavuosi ja jatkumo liikelaitoskuntayhtymän tuottamille laboratoriopalveluille. Taloussuunnittelu pohjautui liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2022 toimintavolyymiin huomioiden tiedossa olevat kustannusten ja toimintojen muutokset, mm. Covid-19-analytiikan loppuminen lähes täysin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 23.2.2024

26.2.2024

2/2024

Toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana olivat strategian mukaiset tavoitteet. Taloussuunnittelussa ja toiminnassa pyrittiin kustannustenhallintaan ja sitä kautta hintavakauteen. Hallitus linjasi, että mikäli erilaisilla strategia- ja tuottavuusohjelman mukaisilla suunnitelmallisilla tuotannon kehittämistoimenpiteillä voidaan hinnoittelua muuttamatta saavuttaa tasapainoinen tai positiivinen tulos, hintoihin ei tehdä muutoksia. Hintojen tuli kuitenkin perustua perussopimuksen mukaisesti kustannusvastaavuuteen, ja kustannusvastaavuus tuli arvioida ISLAB-tasolla.

Analytiikan hintoihin tehtiin yksittäisiä tarkastuksia kustannusvastaavuuteen perustuen. Näytteenottohinta perustui näytteenottoverkostoon liittyviin kuluihin, ja se määritettiin jokaiselle hyvinvointialueelle erikseen yhtenäisin periaattein. Ongelmana kuitenkin oli se, ettei esim. siivouskustannuksia ja tarkkoja vuokratilakustannuksia saatu tietoon näytteenottomaksujen määrittämisen yhteydessä. Tämä aiheutti suuren korotuspaineen vuoden 2024 hintojen määrittämiseen. Näytteenottomaksujen laskentaperusteet päätettiin hallituksessa vuoden 2024 hintoja määrittäessä.

Yhtymäkokouksen ja hallituksen asettamat tavoitteet olivat:

- Talouden tulee olla tasapainossa ja tulorahoituksen riittää investointeihin pidemmällä aikavälillä. Tilikauden ylijäämän tulee olla  $> 0$ .
- Palvelut tulee tuottaa tehokkaasti, mikä edellyttää palveluverkko- ja tuotantosuunnitelman mukaisten toimenpiteiden käynnistämistä ja toteuttamista. Samanaikaisesti tulee pitää huolta laadukkaista laboratoriopalveluista ja myönteisestä asiakaskokemuksesta.
- Toiminnan perustana on osaava henkilöstö, jonka hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen ovat keskeisiä painopisteitä vuonna 2023.

Omistajien tarpeisiin vastaamiseksi ISLABissa vietiin määrätietoisesti eteenpäin tuottavuusohjelmaa, joka tähtää kustannustason hillitsemiseen analytiikkaa keskittämällä. Muutokset pystyttiin toteuttamaan niin, että potilasasiakkaille tärkeä



Hyvinvointiyhtymän hallitus 23.2.2024

26.2.2024

2/2024

lähipalvelu eli näytteenottoverkosto pysyi kattavana. Näytteenoton osalta muutoksia tehtiin aukioloaikoihin palvelutarpeita vastaavasti.

ISLABin potilasasiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Analytiikan laatu ja luotettavuus ovat myös tavoitellulla korkealla tasolla. Henkilöstön hyvinvointiin liittyviä toimenpiteitä toteutettiin kattavasti henkilöstöhallinnon kehittämissuunnitelman mukaisesti mm. palkkausjärjestelmän, esihenkilötyön ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien osalta. Työhyvinvoinnin mittarina toimivat eNPS ja sairaspoissaolot kääntyivät suotuisaan suuntaan, vaikka kaikkia tavoitteita ei niiltä osin saavutettu. Tuloksissa on vielä parantamisen varaa ja työhyvinvoinnin systemaattista kehittämistä jatketaan strategian mukaisesti. Tavoitteet ja niiden saavuttaminen on kuvattu tarkemmin tilinpäätöskirjassa.

Perusanalytiikan tutkimusmäärät olivat lähellä edellisvuoden tasoa, vaikka suoritteiden kokonaismäärä laskikin hiukan (n. 1 %). Kustannusten kasvun taittamisessa onnistuttiin syksyn aikana ja tilikauden tulos kääntyi lopulta pieneen ylijäämään. Tulokseen voi olla tyytyväinen erityisesti, kun yleinen kustannustaso nousi samaan aikaan voimakkaasti. Tulos on saavutettu kustannustietoisilla arjen ratkaisuilla, tuottavuutta parantavilla muutoksilla yksiköissä, palvelurakennemuutosten toteuttamisella sekä investointien toteutumisella alle talousarvion. Taloudellisia hyötyjä saavutettiin myös hankintayhteistyöllä HUS Diagnostiikkakeskuksen kanssa.

### **Toimitusjohtajan muutettu esitys:**

Hallitus päättää

- hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2023 tilinpäätöksen (liite 1) sen jälkeen, kun kirjoitusvirhe on korjattu (viittaus lukuun 1.6, pitää olla 1.5),
- saattaa tilinpäätöksen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi,
- jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi, sekä

Hyvinvointiyhtymän hallitus 23.2.2024

26.2.2024

2/2024

- esittää tilikauden 2023 tuloksen – 832.432,63 euroa (tilikauden tulos ennen varauksia ja veroja) käsittelyä seuraavasti:
  1. Puretaan investointivarauksia yhteensä 1.504.778 euroa.
  2. Tehdään em. investointeihin kohdistuva poistoeron lisäys 1.317.161 euroa.
  3. Tehdään poistoeron vähennystä suunnitelman mukaan 674.424 euroa.
  4. Tilikauden ylijäämä 29.608,60 euroa siirretään taseen yli-/alijäämättilille.

Hallitus päättää antaa hallinto- ja talousjohtajalle oikeuden tehdä tilinpäätökseen tarvittaessa teknisluontoisia korjauksia.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 17 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN RAPORTTI 2023**

Toimitusjohtajan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti esitetään liitteenä 2 (luottamuksellinen).

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus hyväksyy liitteenä 2 (luottamuksellinen) esitetyn sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportin vuodelta 2023.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 23.2.2024

26.2.2024

2/2024

**§ 18 ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN VIRAN PERUSTAMINEN**

Valmistelija: Laura Natunen, henkilöstöjohtaja

**Taustaa**

ISLAB hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous on hyväksynyt ISLABin talousarvion 2024 kokouksessaan 13.12.2023 § 19. Vuoden 2024 talousarvio sisältää erikoistuvan lääkärin palkkavarauksen. Erikoistuvan lääkärin tehtävä on koulutustehtävä. Yliopistosairaalan laboratoriona ISLABin tulee vastata riittävästä koulutuksesta, jotta tulevien vuosien aikana eläköityvien asiantuntijoiden tilalle saadaan koulutettua ajoissa korvaavaa henkilökuntaa.

Erikoistuva lääkäri toimii virkasuhteessa. Hallintosäännön § 25:n mukaisesti hallitus päättää yhtymän virkojen perustamisesta.

**Toimitusjohtajan esitys:**

ISLAB hyvinvointiyhtymään perustetaan erikoistuvan lääkärin toistaiseksi voimassa oleva virka 1.3.2024 alkaen. Viran palvelussuhteenehdot määräytyvät Lääkärien virka- ja työehtosopimuksen ja ISLABin voimassa olevien henkilöstöhallinnollisten palvelussuhteen ehtojen mukaisesti.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 23.2.2024

26.2.2024

2/2024

## § 19 HUUMEANALYYSIEN ALIHANKINTATUTKIMUSTEN KILPAILUTUKSEN TULOKSEN HYVÄKSYMINEN

Valmistelijat: Päivi Ylikangas, johtava ylläkäri, Sari Väisänen, tuotantojohtaja, ylikemisti

Hankinnan kohteena on HUS Diagnostiikkakeskuksen / HUSLABin sekä ISLABin (hankintayksiköt) tarvitsemat huumausaineanalytiikan laboratoriopalvelut. Hankinnan kohde sisältää potilasnäytteiden analysointia, vastauksia ja lausuntoja. HUS Diagnostiikkakeskus sekä ISLAB tahoillaan alihankkivat tiettyjä tutkimuksia ja palveluja ostopalveluina niiltä laboratorion erikoisaloilta, joissa tuotannollisista, resurssi-, teknisistä tai muista syistä tutkimuksia ei ole tarkoituksenmukaista tehdä itse. Tutkimusten ja palveluiden tulee täyttää samat laatuvaatimukset, kuin jos hankintayksiköt tuottaisivat palvelut itse.

Hankinta on jaettu kymmeneen (10) osa-alueeseen. Puitejärjestelyihin valitut palveluntuottajat osa-alueittain löytyvät oheismateriaalista.

Sopimuskausi on kolme (3) vuotta. Hankintaan sisältyy myös kaksi (2) yhden (1) vuoden optiokautta. Optiossa on kyse hankintayksiköiden oikeudesta, ei velvollisuudesta.

HUS tekee päätöksen molempien hankintayksikköjen puolesta ja sopimukset solmitaan erikseen kummassakin hankintayksiköissä sopimustoimittajien kanssa.

Vuoden 2023 tutkimusmäärien perusteella arvioituna kilpailutus tuo ISLAB hyvinvointiyhtymälle säästöjä noin 43.000 € vuodessa.

### Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy kilpailutuksen tuloksen.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 23.2.2024

26.2.2024

2/2024

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 20 SERVICIA OY:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 27.2.2024 KOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN**

Servica Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokous pidetään 27.2.2024. (Kutsu on oheismateriaalina Teams-työtilassa.)

ISLABin hallintosäännön § 19 mukaan hallitus 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. Asiakohta tarkistetaan kokouksessa.

**§ 21 MUUT ASIAT**

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

**Päätös:**

Merkittiin pöytäkirjaan, että keskusteltiin hyvinvointialueiden kliinisten tutkimushankkeiden laboratoriotutkimusten hinnoittelusta.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 23.2.2024

26.2.2024

2/2024

## § 22 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

### Hallintopäätökset 18.1.2023–20.2.2024

- oheismateriaali TEAMS-työtilassa

### Itä-Suomen aluehallintoviraston asettama velvoite ja uhkasakko

- oheismateriaali TEAMS-työtilassa

### **Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

## § 23 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.21.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 23.2.2024

26.2.2024

2/2024

## MUUTOKSENHAKU

### Muutoksenhakukielto § 11–23

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