

# ISLAB hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous 1/2024

**26.4.2023**

Kokouskutsu ja esityslista



Yhtymäkokous 26.4.2024

9.4.2024

1/2024

## YHTYMÄKOKOUS

Aika 26.4.2024 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 26.4.2024

9.4.2024

1/2024

**KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

§ 1	KOKOUKSEN AVAUS .....	3
§ 2	KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS .....	4
§ 3	PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA, SEKÄ TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	5
§ 4	KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA TARVITTAESSA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA .....	5
§ 5	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	5
§ 6	KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN .....	6
§ 7	TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2023.....	6
§ 8	HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2023.....	9
§ 9	TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1.–31.12.2023 .....	11
§ 10	INVESTOINTIVARAUKSIEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN TARKISTUS.....	11
§ 11	TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HYVINVOINTIYHTYMÄN HALLITUKSELLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2023 .....	11
§ 12	PERUSPÄÄOMALLE MAKSETTAVA KORKO .....	12
§ 13	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN .....	12

**§ 1 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.

Yhtymäkokous 26.4.2024

9.4.2024

1/2024

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

ISLAB hyvinvointiyhtymän perussopimuksen mukaan jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa. Jäsentyhteisöt valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen jokainen jäsentyhteisö 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 2023Q4*)	Äänimäärät	Osuus%
<b>Etelä-Savon hva</b>	<b>129 896</b>	<b>13</b>	<b>24,1 %</b>
<b>Pohjois-Karjalan hva</b>	<b>162 312</b>	<b>16</b>	<b>29,6 %</b>
<b>Pohjois-Savon hva</b>	<b>248 176</b>	<b>25</b>	<b>46,3 %</b>
	540 384	54	100 %

\*)Tilastokeskuksen väestön ennakkotilasto 2023Q4.

Kutsu yhtymäkokoukseen esityslistoineen on lähetetty sähköpostitse 9.4.2024 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 jäseninä olevista hyvinvointialueista on edustettuna.

**Puheenjohtajan esitys:**

Läsnä olevat hyvinvointiyhtymän jäsenten nimeämät yhtymäkokousedustajat ja varaedustajat sekä heidän äänimääränsä todetaan nimenhuudolla. Nimenhuudon

Yhtymäkokous 26.4.2024

9.4.2024

1/2024

yhteydessä todetaan myös esteen ilmoittaneet yhtymäkokousedustajat ja heidän läsnä olevat varaedustajansa. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa sen, onko yhtymäkokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

### **§ 3 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.

### **§ 4 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA TARVITTAESSA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA**

#### **Puheenjohtajan esitys:**

Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan.

### **§ 5 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,

Yhtymäkokous 26.4.2024

9.4.2024

1/2024

pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta.

**Puheenjohtajan esitys:**

Yhtymäkokous hyväksyy esityslistan.

**§ 6 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN**

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

**Puheenjohtajan esitys:**

Yhtymäkokous merkitsee katsaukset tiedoksi.

**§ 7 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2023****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.

Yhtymäkokous 26.4.2024

9.4.2024

1/2024

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.

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 määritykseen. Näytteenottomaksujen laskentaperusteet päätettiin hallituksessa vuoden 2024 hintoja määritettäessä.

Yhtymäkokouksen ja hallituksen asettamat tavoitteet olivat:

Yhtymäkokous 26.4.2024

9.4.2024

1/2024

- Talouden tulee olla tasapainossa ja tulo- ja investointien riittävä 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 keskitämällä. Muutokset pystyttiin toteuttamaan niin, että potilasasiakkaille tärkeä 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 sairauspoissaolot kääntyivätkin 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 ratkaisuuilla,



Yhtymäkokous 26.4.2024

9.4.2024

1/2024

tuottavuutta parantavilla muutoksilla yksiköissä, palvelurakennemuutosten toteuttamisella sekä investointien toteutumisella alle talousarvion. Taloudellisia hyötyjä saavutettiin myös hankintayhteistyöllä HUS Diagnostiikkakeskuksen kanssa.

**Hallituksen esitys:**

Yhtymäkokous päättää käsitellä tilinpäätöksen, ja hyväksyä tilikauden 2023 tuloksen -832.432,63 euroa (tilikauden tulos ennen varauksia ja veroja) käsittelyn seuraavasti:

1. Puretaan investointivaroja 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-/alijäämätilille.

Hyvinvointiyhtymän tilinpäätös esitetään liitteenä 1.

**§ 8 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2023**

Vuosi 2023 oli ISLAB hyvinvointiyhtymän ensimmäinen toimintavuosi, kun ISLAB liikelaitoskuntayhtymä purkautui ja muuttui 1.1.2023 lukien ISLAB hyvinvointiyhtymäksi.

Strategiaohjelman mukaisesti ISLABin tavoitteena on olla houkutteleva ja hyvinvoiva osaajayhteisö. Asiantuntijayhteisö, jossa henkilöstön osaaminen on korkealla tasolla. Olemme vetovoimainen ja turvallinen työpaikka, johon henkilöstö on sitoutunut sekä yhteisö, joka tukee työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. Vuoden 2023 aikana henkilöstöhallinnon toimintaa ohjasi henkilöstöhallinnon kehittämissuunnitelma, jossa oli esitettyä työhyvinvoinnin, työsuojelun sekä osaamisen hallinnan kehittämisen painopistealueet toimintakaudelle.

Vuoden 2023 aikana kehitettiin yhdessä henkilöstön edustajien kanssa ISLABin palkkausjärjestelmää. Laboratoriohoitohenkilöstölle otettiin käyttöön työn

Yhtymäkokous 26.4.2024

9.4.2024

1/2024

vaativuuden arviointiin perustuvat palkkorit sekä lääkärisopimuksen alaiselle henkilöstölle valmisteltiin osaamiseen ja vastuuseen perustuva OSVA-uraporrasjärjestelmä. Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia kehitettiin, ja henkilöstölle toteutettiin laaja henkilöstökysely sekä suppeampia kyselyitä muun muassa työterveyshuolto- palveluista, LEAN-osaamisesta sekä laboratoriohoitohenkilöstön työvuorolistan pituudesta. Lisäksi sisäisten koulutusten palautetta kerättiin systemaattisesti toiminnan kehittämiseksi.

Toimintakauden aikana edistettiin oman työn ja työyhteisön kehittämisen mahdollisuuksia muun muassa aloitetoiminnan periaatteilla. Aloitetoiminnalla tarkoitetaan työntekijöiden tekemien kehittämissuositusten keräämistä sekä ehdotusten kautta tapahtuvaa työyhteisön kehittämistä, kehittämissuositusten arviointia ja mahdollista palkitsemista.

Henkilöstöhallintopalveluissa on edistetty sähköisiä järjestelmiä, ja vuoden aikana otettiin käyttöön M2 matka- ja kululaskuohjelma sekä valmisteltiin Laatuportti-ohjelman käyttöönottoa. HR-palveluissa Laatuportti -ohjelmaa hyödynnetään sähköisissä työturvallisuusilmoituksissa sekä aloitetoiminnassa. Vuoden alusta otettiin käyttöön myös osaamisen hallinnan järjestelmän (OSS) osaamiset ja keskustelut - moduuli mm. henkilöstön osaamisten ja koulutustarpeiden kartoittamista sekä kehityskeskustelujen dokumentointia varten.

Henkilöstökertomuksessa on kerrottu toimintakauden henkilöstöhallinnollisia tunnuslukuja, avattu yhteistyötoiminnan toteutumista, työhyvinvoinnin ja työsuojelu pääpainopisteitä sekä kerrottu osaamisen hallinnan edistämisestä toimintakauden aikana. (Liite 2)

**Hallituksen esitys:**

Yhtymäkokous merkitsee henkilöstökertomuksen tiedoksi. (Liite 2)

Yhtymäkokous 26.4.2024

9.4.2024

1/2024

**§ 9 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1.–31.12.2023**

Tarkastuslautakunta arvioi hyvinvointiyhtymän toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista päättyneeltä tilikaudelta erillisessä arviointikertomuksessa. (Liite 3)

**Tarkastuslautakunnan esitys:**

Yhtymäkokous käsittelee liitteenä 3 esitetyn arviointikertomuksen, ja saattaa sen edelleen käsiteltäväksi hyvinvointiyhtymän hallitukselle.

**§ 10 INVESTOINTIVARAUKSIEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN TARKISTUS**

Toimintaympäristön muutoksen vuoksi on tarkoituksenmukaista arvioida ennen hyvinvointiyhtymämuutosta tehtyjen investointivarausten käyttötarkoitukset ja tarvittaessa päättää niiden uudelleenkohdistamisesta. Esitys jaetaan oheismateriaalina.

**Hallituksen esitys:**

Yhtymäkokous tarkistaa ennen vuotta 2023 tehtyjen investointivarausten käyttötarkoitukset oheismateriaalin mukaisesti.

**§ 11 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HYVINVOINTIYHTYMÄN HALLITUKSELLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2023**

Tilintarkastajat ovat suorittaneet ISLAB hyvinvointiyhtymän vuoden 2023 hallinnon ja talouden tarkastuksen, ja antaneet hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukselle osoitetun, hyvinvointialuelain 127 §:ssä tarkoitetun tilintarkastuskertomuksen. (Liite 4)

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilikaudelta 1.1.–31.12.2023. Tarkastuslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 5.4.2024.

Yhtymäkokous 26.4.2024

9.4.2024

1/2024

**Tarkastuslautakunnan esitys:**

Yhtymäkokous merkitsee tilintarkastuskertomuksen (liite 4) tiedoksi ja päättää hyväksyä v. 2023 tilinpäätöksen, ja myöntää vastuuvapauden hyvinvointiyhtymän hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.- 31.12.2023.

**§ 12 PERUSPÄÄOMALLE MAKSETTAVA KORKO**

Perussopimuksen 16 §:n mukaan peruspääomalle maksettavasta korosta ja sen suuruudesta päättää yhtymäkokous. Hyvinvointiyhtymän peruspääoma 1.1.2024 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

**Hallituksen esitys:**

Yhtymäkokous päättää, että peruspääomalle ei makseta korkoa, ja että tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

**§ 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**