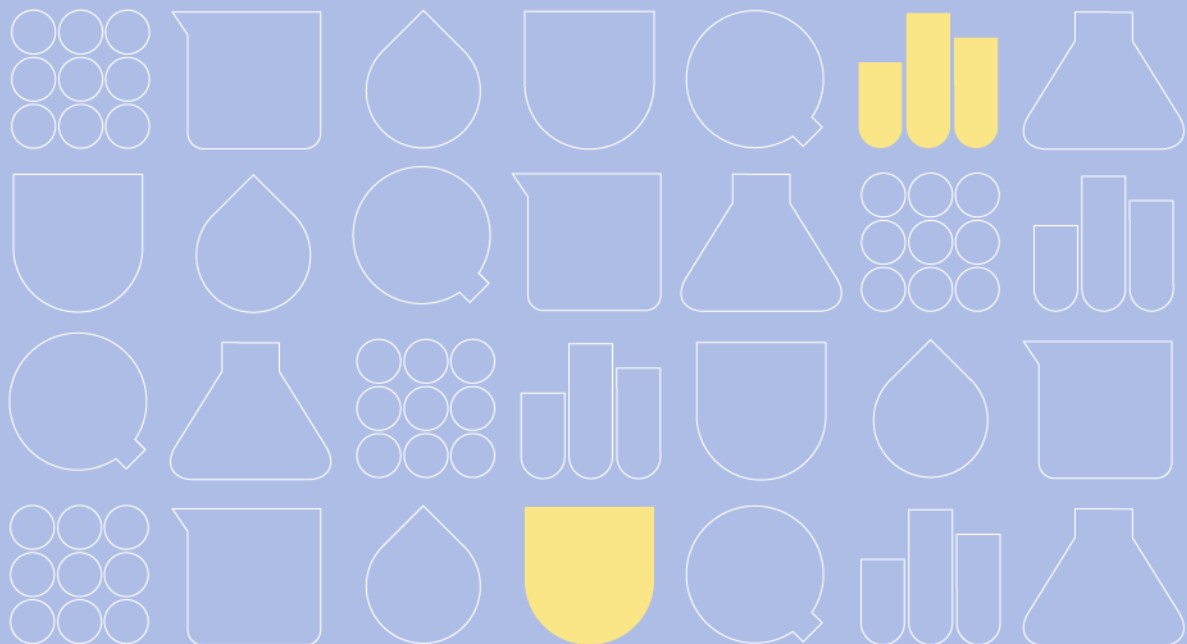


ISLAB hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous 1/2024

26.4.2023

Pöytäkirja



Yhtymäkokous 26.4.2024

26.4.2024

1/2024

YHTYMÄKOKOUS

Aika 26.4.2024 klo 14–15.06

Paikka TEAMS-kokous

Saapuvilla olleet jäsenet

3 jäsentä jäljempänä mainittujen edustajiensa välityksellä tämän pöytäkirjan 2 §:ssä.

Asiat § 1–13

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 2

Allekirjoitukset (pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti)

Ilkka Pirskanen
puheenjohtaja § 1–4

Hannu Kokki
puheenjohtaja § 5–13

Anu Tervala
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

Annukka Ojala

Ilkka Naukkarinen

Pöytäkirjan nähtävillä olo

Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan ISLAB liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla www.islab.fi allekirjoituksen jälkeen, kuitenkin viimeistään 10.5.2024.

Yhtymäkokous 26.4.2024

26.4.2024

1/2024

KÄSITELLYT ASIAT

§ 1	KOKOUKSEN AVAUS	4
§ 2	KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	4
§ 3	PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA, SEKÄ TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	6
§ 4	KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA TARVITTAESSA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA	6
§ 5	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	7
§ 6	KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN	7
§ 7	TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2023.....	8
§ 8	HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2023.....	11
§ 9	TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1.–31.12.2023	12
§ 10	INVESTOINTIVARAUKSIEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN TARKISTUS.....	13
§ 11	TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HYVINVOINTIYHTYMÄN HALLITUKSELLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2023	13
§ 12	PERUSPÄÄOMALLE MAKSETTAVA KORKO	14
§ 13	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	14
	OIKAISUVAATIMUSOHJEET	15

Yhtymäkokous 26.4.2024

26.4.2024

1/2024

§ 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.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 2 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 asuksluvun 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%
Etelä-Savon hva	129 896	13	24,1 %
Pohjois-Karjalan hva	162 312	16	29,6 %
Pohjois-Savon hva	248 176	25	46,3 %
	540 384	54	100 %

*) Tilastokeskuksen väestön ennakkotilasto 2023Q4.

Yhtymäkokous 26.4.2024

26.4.2024

1/2024

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 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.

Päätös:

Kokouskutsu on lähetetty 9.4.2024. Saapuvilla olevat jäsenet, heidän edustajansa sekä äänimääränsä todettiin (taulukko alla), ja kokous todettiin laillisesti koolle kutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Varsinaiset yhtymäkokousedustajat:

Jäsen	Edustajat yhtymäkokouksessa	as. luku 2023Q4*	Äänimäärät	Osuus%
Etelä-Savon hva		129 896 13	13	24,1 %
	Laukkanen Heikki		6 1/2	
	Seppälä Santeri		6 1/2	
Pohjois-Karjalan hva		162 312 16	16	29,6 %
	Mustonen Juha		5 1/3	
	Naukkarinen Ilkka		5 1/3	
	Taponen Matti		5 1/3	
Pohjois-Savon hva		248 176 25	25	46,3 %
	Kokki Hannu		8 1/3	
	Ojala Annukka		8 1/3	
	Pitkänen Juha (vara)		8 1/3	
		540 384 54	54	100 %

*)Tilastokeskuksen väestön ennakkotilasto 2023Q4.

Yhtymäkokous 26.4.2024

26.4.2024

1/2024

Muut läsnäolijat: hallituksen puheenjohtaja Ilkka Pirskanen, toimitusjohtaja Elina Felin, hallinto- ja talousjohtaja Anu Tervala (pöytäkirjanpitäjä) sekä johtava ylilääkäri Päivi Ylikangas.

§ 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.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Annukka Ojala ja Ilkka Naukkarinen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja lähetetään sen valmistuttua tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

§ 4 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA TARVITTAESSA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Puheenjohtajan esitys:

Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan.

Päätös:

Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Kokki, varapuheenjohtajaa ei valittu.

Yhtymäkokous 26.4.2024

26.4.2024

1/2024

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

Puheenjohtajan esitys:

Yhtymäkokous hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 6 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

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

Puheenjohtajan esitys:

Yhtymäkokous merkitsee katsaukset tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 26.4.2024

26.4.2024

1/2024

§ 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.

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

Yhtymäkokous 26.4.2024

26.4.2024

1/2024

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 vuokratkustannuksia 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:

- 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 keskitämällä. Muutokset pystyttiin toteuttamaan niin, että potilasasiakkaille tärkeä lähipalvelu eli näytteenottoverkosto pysyi kattavana. Näytteenoton osalta muutoksia tehtiin aukioloaikoihin palvelutarpeita vastaavasti.

Yhtymäkokous 26.4.2024

26.4.2024

1/2024

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 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 ratkaisuilla, 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 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-/alijäämätilille.

Hyvinvointiyhtymän tilinpäätös esitetään liitteenä 1.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 26.4.2024

26.4.2024

1/2024

§ 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 vaativuuden arviointiin perustuvat palkkakorit sekä lääkärisopimuksen alaiselle henkilöstölle valmisteltiin osaamiseen ja vastuuseen perustuva OSVA-uraporrasjärjestelmä. Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia kehitettiin, ja henkilöstölle toteutettiin laaja henkilöstökysely sekä suppeampia kyselyitä muun muassa työterveyshuoltopalveluista, 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 kehittämis ehdotusten keräämistä sekä ehdotusten kautta tapahtuvaa työyhteisön kehittämistä, kehittämisideoiden arviointia ja mahdollista palkitsemista.

Yhtymäkokous 26.4.2024

26.4.2024

1/2024

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)

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 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.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 26.4.2024

26.4.2024

1/2024

§ 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.

Päätös:

Yhtymäkokous hyväksyi ennen vuotta 2023 tehtyjen investointivarausten käyttötarkoitukset oheismateriaalissa esitetyn mukaisesti. Käyttötarkoitukset pysyvät muilta osin ennallaan, mutta yhtymäkokous hyväksyi Viewics-datanlouhintaohjelmistoon varatun investointivarausten 150.000 euroa kohdistamisen vuoden 2024 tilinpäätöksessä uudelleen vuosien 2025¹–2027 laitehankintoihin.

§ 11 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN 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.

¹ Vuosiluvut ovat oikein oheismateriaalin sivulla 1, mutta oheismateriaalin sivulla 2 on kirjoitusvirhe (=”2023–2027”).

Yhtymäkokous 26.4.2024

26.4.2024

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.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 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.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.06.

Yhtymäkokous 26.4.2024

26.4.2024

1/2024

OIKAISUVAATIMUSOHJEET**MUUTOKSENHAKUKIELTO § 1–10, 13**

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

VALITUSOSOITUS § 11–12**Valitusoikeus ja -perusteet**

Aluevalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen.

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä aluevalituksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Kirjaamo

PL 1744 (käyntiosoite: Minna Canthin katu 64)

70101 KUOPIO

Yhtymäkokous 26.4.2024

26.4.2024

1/2024

Valituksen tekoaika

Aluevalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen hyvinvointialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointiyhtymän verkkosivustolle.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Valituskirjan sisältö ja toimittaminen

Valituskirjassa on ilmoitettava:

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen on vaadittu tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Yhtymäkokous 26.4.2024

26.4.2024

1/2024

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluijuhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.