

# ISLAB hyvinvointiyhtymän hallitus 5/2024

**24.5.2024**

Kokouskutsu ja esityslista



Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.5.2024

17.5.2024

5/2024

## HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 24.5.2024 klo 10.00

Paikka Teams-kokous

MERK. ILKKA PIRSKANEN

Ilkka Pirskanen, puheenjohtaja

## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

§ 49	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	3
§ 50	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	3
§ 51	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	4
§ 52	KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN .....	4
§ 53	YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO.....	4
§ 54	PALVELUVALIKOIMASUUNNITELMA JA PALVELUKUVAUKSEN LIITTÄMINEN PALVELUSOPIMUKSEEN.....	6
§ 55	MÄÄRÄYSVALLAN KÄYTTÄJIEN ISLABILLE ANTAMAT TEHTÄVÄT JA NIIDEN KUVAUKSEN LIITTÄMINEN PALVELUSOPIMUKSEEN.....	10
§ 56	TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1.-31.12.2023.....	12
§ 57	LASKUJEN HYVÄKSYMISOIKEUDET .....	13
§ 58	YHTYMÄKOKOUKSEN AJANKOHTA .....	14
§ 59	SYKSYN KOKOUSAJAT.....	14
§ 60	MUUT ASIAT .....	15
§ 61	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT.....	15
§ 62	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN .....	15

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.5.2024

17.5.2024

5/2024

**§ 49 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 ylläääkäri Päivi Ylikangas, henkilöstöjohtaja Laura Natunen**Toimitusjohtajan esitys:**

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 17.5.2024. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

**§ 50 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.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.5.2024

17.5.2024

5/2024

**§ 51 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 esitys:**

Hallitus hyväksyy esityslistan.

**§ 52 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN**

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

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus merkitsee ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

**§ 53 YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO**

Hyvinvointialuelain 69 § (/43 §) pykälän mukaan hallituksen tulee vastata yhtymäkokouksen 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:

**§ 1 KOKOUKSEN AVAUS**

- *ei toimenpiteitä*

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

- *ei toimenpiteitä*

**§ 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA, SEKÄ TARKASTUS-AJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN**

- *ei toimenpiteitä*

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

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.5.2024

17.5.2024

5/2024

- ei toimenpiteitä

## § 5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

- ei toimenpiteitä

## § 6 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

- ei toimenpiteitä

## § 7 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2023

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

## § 8 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2023

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

## § 9 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1.–31.12.2023

- pöytäkirjanote toimitettu: Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueet
- Yhtymäkokous on saattanut arviointikertomuksen edelleen käsiteltäväksi hyvinvointiyhtymän hallitukselle. Käsitellään tässä kokouksessa § 56.

## § 10 INVESTOINTIVARAUKSIEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN TARKISTUS

- huomioidaan käyttötarkoituksen muutos 2024 tilinpäätöksessä

## § 11 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HYVINVOINTIYHTYMÄN HALLITUKSELLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2023

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

## § 12 PERUSPÄÄOMALLE MAKSETTAVA KORKO

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

## § 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- ei toimenpiteitä

**Toimitusjohtajan esitys:**

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

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.5.2024

17.5.2024

5/2024

## § 54 PALVELUVALIKOIMASUUNNITELMA JA PALVELUKUVAUKSEN LIITTÄMINEN PALVELUSOPIMUKSEEN

### **Aiempi tuottavuusohjelma**

ISLAB käynnisti vuonna 2022 tuottavuusohjelman, jossa valmisteltiin suunnitelmat kiireettömän analytiikan aiempaa laajemmasta keskittämisestä sairaala- ja keskuslaboratorioihin. Näitä aiempia suunnitelmia on käsitelty mm. hallituksen kokousten yhteydessä olevissa infoissa, omistajakokouksessa 11.9.2023 toimitusjohtajan infossa sekä omistajien kanssa alueellisissa neuvotteluryhmissä. Näitä aiempia suunnitelmia ja niiden toimeenpanoa käsiteltiin henkilöstön kanssa mm. yt-toimikunnassa 29.8.2022 ja 30.1.2024 sekä Hetki yhdessä tilaisuudessa 24.8.2023. Analytiikan keskittämisessä on edetty vuoden 2023 ja alkuvuoden 2024 aikana näiden aiempien suunnitelmien mukaisesti.

### **Uuden palveluvalikoimasuunnitelman valmistelun lähtökohdat**

ISLAB hyvinvointiyhtymän omistajina toimivien hyvinvointialueiden taloudellinen tilanne on hyvin haastava ja on selvää, että ISLABin toiminnan turvaaminen tulevaisuudessa edellyttää merkittäviä toimenpiteitä laboratoriopalvelujen kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Samaan aikaan ISLABin on pystyttävä parantamaan taloudellista tilannettaan niin, että vuosikate kattaa poistot sen jälkeen, kun aiemmin tehdyt investointivaraukset on käytetty. Talousarviossa 2024 on laadittu tuottavuusohjelma, jossa tavoitteena on, että vuosikate kattaa poistot viimeistään vuonna 2027.

Palveluvalikoimasuunnitelma otettiin uudestaan tarkasteluun tämä lähtökohta huomioiden.

### **ISLABin palveluvalikoimasuunnitelma toimipaikoittain 2024–2027**

Alkuvuoden 2024 aikana on valmisteltu ISLABin palveluvalikoimasuunnitelmaa toimipaikoittain (liite 1, palvelukuvaus). Suunnitelmassa palveluvalikoima on kuvattu keskuslaboratorio-, sairaalalaboratorio-, lähilaboratorio- ja

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.5.2024

17.5.2024

5/2024

näytteenottopistetasoisina. Suunnitelmassa analytiikkaa keskitettäisiin nykyistä enemmän keskuslaboratorioihin. Muutokset etenisivät käytäntöön vuosina 2024–2027.

Laboratoriotutkimusten analysoinnin keskittämisellä haetaan taloudellisia ja toiminnallisia hyötyjä. Laboratorioverkoston optimointi analytiikan osalta mahdollistaa automaation ja volyymiedun hyödyntämisen, hillitsee laiteinvestointi- ja huoltokustannuksia sekä tukee osaamisen varmistamista ja henkilöstön riittävyyttä.

Muutokset toteutetaan niin, että ne eivät heikennä potilasturvallisuutta eivätkä vaaranna hyvinvointialueiden terveydenhuollon ammattilaisten työssään tarvitsemia palveluja.

Näytteenottopalveluihin ei esitetä muutoksia. Näytteenottopalvelujen muutokset ratkaistaan hyvinvointialueiden palveluverkkopäätösten yhteydessä.

Esitetyillä muutoksilla arvioidaan olevan noin 700 000 euron (eli n. 1 %) pysyvä kustannuksia alentava vaikutus. Muutokset realisoituvat vuosina 2024–2027, eli kokonaisuudessaan vaikutus näkyy vuonna 2027. Muutokset hillitsevät analyysien hintojen korotuspainetta.

### **Valmisteluprosessi, henkilöstön osallisuus ja käydyt yt-neuvottelut**

Hallitus käsitteli ensimmäistä luonnosta palveluvalikoimasuunnitelmasta seminaarissaan 22.-23.2.2024. Tämän jälkeen suunnitelmaluonnoksesta viestittiin sisäisesti mm. esihenkilöinfossa 27.2.2024, henkilöstöinfossa 28.2.2024 ja intratiedotteella 28.2.2024. Lisäksi järjestettiin kohdennettuja keskustelutilaisuuksia henkilöstön kanssa tarpeen mukaan. Työyksiköt vastasivat palveluvalikoimasuunnitelmaa koskevaan kyselyyn. Henkilöstöjohtaja ja toimitusjohtaja ovat myös tavanneet pääluottamusmiehiä asian tiimoilta. Valmistelusta tiedotettiin lisäksi omistajia sekä mediaa.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.5.2024

17.5.2024

5/2024

Suunnitelluilla muutoksilla on vaikutusta henkilöstön työskentelyyn, joten hallitus päätti kokouksessaan 22.3.2024 käynnistää yhteistoimintaneuvottelun. Neuvottelukutsu yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä sekä työnantajan alustava yhteen-veto yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävistä asioista ja tiedoista toimitettiin henkilöstön edustajille 25.3.2024. Yhteistoimintaneuvottelua käytiin yhteistoimintalain edellyttämä vähintään kuusi viikkoa ajanjaksolla 2.4.–14.5.2024. Yhteistoimintaneuvottelukokouksia pidettiin kuusi kokousta. Yhteistoimintaneuvotteluiden aikana henkilöstö on voinut tuoda esille näkemyksiään toiminnallisista muutoksista, niiden henkilöstövaikutuksista ja esittää mahdollisia vaihtoehtoja henkilöstövaikutusten toimitatapoihin.

Yhteistoimintamenettelyllä on pyritty turvaamaan henkilöstön vaikutusmahdollisuudet yhteistoimintalain piirissä olevissa työnantajan päätösasioissa. Suunniteltuja toiminnan muutoksia ja niiden perusteita, vaikutuksia ja mahdollisia vaihtoehtoja on työnantajan näkemyksen mukaan käyty läpi yhteistoimintalain (449/2007) 5 § mukaisesti yhteistoiminnan hengessä vuoropuhelussa henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa. Neuvottelut päättyivät kuitenkin erimielisinä. Viimeisen neuvottelukokouksen pöytäkirjaan (liite 2) on kirjattu järjestöjen eriävät näkemykset.

Palveluvalikoimasuunnitelman valmistelua on jatkettu maaliskuun huhtikuun aikana omistajien kanssa alueittain sekä yhteisessä omistaja-asiakaspäivässä 17.4.2024.

Suunnitelmia on muokattu valmistelun myötä esille tulleiden asioiden huomioimiseksi. Lisäksi erityisesti henkilöstöltä nousi runsaasti näkökulmia, jotka huomioidaan suunnitelmien toimeenpanon yhteydessä (liite 3 on kooste työyksiköiden vastauksista ja niiden huomioiminen jatkovalmistelussa). Valmistelun etenemisestä on tiedotettu henkilöstölle Hetki yhdessä tilaisuudessa 25.4.2024 ja yt-neuvotteluista on pidetty henkilöstöinfo 16.5.2024.



Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.5.2024

17.5.2024

5/2024

**Päätöksentekoprosessi**

ISLAB hyvinvointiyhtymän perussopimuksen § 15 mukaan omistajakokouksessa sovitaan palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä niihin liittyvästä palvelumuotoilusta.

ISLABin ja omistajien väliseen laboratoriotoininnan *palvelusopimukseen (Kliinisten laboratorion palveluiden järjestäminen ISLAB hyvinvointiyhtymän toimesta, sen rahoitus sekä toiminnan laajuus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueilla 23.12.2023)* on kirjattu, että ”Osapuolten yhteisenä tarkoituksena on ensi vaiheessa varmistaa palvelutoiminnan saatavuuden ja laadun katkeamattomuus organisaatiomuutosten tapahtuessa. Palvelusopimuksen ja -kuvausten yksityiskohtia tarkennetaan vastaamaan hyvinvointialueiden palvelutarpeita ja -verkostoa vuoden 2023 aikana viimeistään, kun hyvinvointialueiden omat palveluverkostot on muodostettu. Kokonaisuudesta neuvotellaan kaikkien omistajien kesken omistajakokouksessa.”

Liitteenä oleva palveluvalikoimasuunnitelma on tarkoitus liittää edellä mainittuun ISLABin ja omistajien väliseen laboratoriotoininnan palvelusopimukseen, jolloin se muodostaa em. palvelukuvauksen.

Hallintosäännön § 7 mukaan palvelusopimuksen valmistelusta vastaa omistajakokous, ja sen hyväksyy yhtymäkokous.

Hallitukselle esitetään, että hallitus lähettää liitteenä olevan palveluvalikoimasuunnitelman omistajakokouksen käsiteltäväksi. Omistajakokouskäsittelyn jälkeen asia tuodaan uudelleen hallituksen käsittelyyn ja edelleen yhtymäkokoukselle päätettäväksi.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.5.2024

17.5.2024

5/2024

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus päättää

- hyväksyä yhteistoimintaneuvotteluissa (2.4.–14.5.2024) työnantajan tekemät esitykset toiminnallisten muutosten henkilöstövaikutuksista sekä niihin liittyvistä toimenpiteistä liitteen 4 mukaisesti, ja
- pyytää omistajakokoukselta kannanottoa liitteenä 1 olevan palvelukuvauksen lisäämisestä ISLABin ja omistajien välisen laboratoriotoininnan palvelusopimuksen liitteeksi.

**§ 55 MÄÄRÄYSVALLAN KÄYTTÄJIEN ISLABILLE ANTAMAT TEHTÄVÄT JA NIIDEN KUVAUKSEN LIITTÄMINEN PALVELUSOPIMUKSEEN***Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Anu Tervala*

ISLAB hyvinvointiyhtymä tilasi helmikuussa 2024 Frontia Asianajotoimisto Oy Mika Pohjoselta selvityksen siitä, voiko hyvinvointiyhtymä kilpailuttamatta tuottaa omistajansa ja oman henkilöstönsä työterveyshuollon tarvitsemat laboratoriapalvelut sisäisenä myyntinä, vaikka työterveyshuollon palveluntuottaja on kilpailluilla markkinoilla toimiva osakeyhtiö (hyvinvointialuelaki 131–132 §). Lisäksi kysyttiin, voiko hyvinvointiyhtymä tuottaa laboratoriapalveluita muille hankintayksiköille, jos tämän myynnin osuus on enintään 5 %/500.000 € palveluiden myynnistä, tai enintään 10 %, mikäli se on julkaissut tästä toiminnasta avoimuusilmoituksen, eikä ole saanut siihen vastauksia (hankintalaki 15–16 §).

Mika Pohjosen vastaukset esitettyihin kysymyksiin ilmenevät oheismateriaalista (selvitys 29.2.2024). Pohjosen totesi selvityksessään myös, että määräysvallan käyttäjien antama tehtävä sidosyksikölle ei ole ulosmyyntiä (em. selvitys, s. 9).

Valtaosa ISLAB-konsernin nykyisestä muille kuin omistajille tapahtuvasta myynnistä kohdistuu joko ISLABin omistajien henkilöstön ja ISLABin oman henkilöstön työterveyshuoltoon, tai on hyvinvointialueiden lakisääteisiä tehtäviä tukevia tehtäviä tai markkinapuutteen korjaamista. ISLABissa päädyttiin hallituksen evästyksellä

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.5.2024

17.5.2024

5/2024

valmistelemaan palvelusopimukseen liitettä, joka mahdollistaisi nykyisen toiminnan jatkamisen, ja toisaalta ehkä myös erillisestä osakeyhtiöstä luopumisen.

Määräysvallan käyttäjien antamien tehtävien tarkentaminen liitteen mukaisesti palvelusopimukseen (*Kliinisten laboratoriopalveluiden järjestäminen ISLAB hyvinvointiyhtymän toimesta, sen rahoitus sekä toiminnan laajuus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueilla 23.12.2023*) selkeyttäisi ISLABin tehtäviä.

Oheismateriaalina olevassa toisessa lausunnossaan (2.5.2024) Mika Pohjonen katsoo, että palvelusopimuksen liite määräysvallan käyttäjien antamista tehtävistä (liite 5) on hankintalain ja hyvinvointialueista annetun lain mukainen.

### **Päätöksentekoprosessi**

”Muut määräysvallan käyttäjien ISLAB hyvinvointiyhtymälle tällä palvelusopimuksella antamat tehtävät” (liite 5) on tarkoitus liittää edellä mainittuun ISLABin ja omistajien väliseen laboratoriotoininnan palvelusopimukseen.

Hallintosäännön § 7 mukaan palvelusopimuksen valmistelusta vastaa omistajakokous, ja sen hyväksyy yhtymäkokous.

Suunnitelma liitteen käsittelyprosessista:

- Konsultointi Frontia/Mika Pohjonen 25.4.2024 (toteutunut)
- Info ISLABin hallitukselle 26.4.2024 (toteutunut)
- Luonnoksen tarkistus Frontia/Mika Pohjonen 2.5.2024 (toteutunut)
- Kommentit hyvinvointialuejohtajilta 13.5.2024 mennessä (toteutunut)
- ISLABin hallitus 24.5.2024, pyydetään kommentit omistajakokoukselta
- Omistajakokous 6.6.2024
- ISLABin hallitus 13.6.2024
- ISLABin yhtymäkokous (päivää ei ole päätetty)
- Liitteen allekirjoittaminen

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.5.2024

17.5.2024

5/2024

Hallitukselle esitetään, että hallitus lähettää ”Muut määräysvallan käyttäjien ISLAB hyvinvointiyhtymälle tällä palvelusopimuksella antamat tehtävät”-kuvauksen omistajakokouksen käsiteltäväksi. Omistajakokouksenkäsittelyn jälkeen asia tuodaan uudelleen hallituksen käsittelyyn.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus pyytää omistajakokoukselta kannanottoa liitteenä 5 olevasta tehtävien kuvauksesta ja sen liittämisestä ISLABin ja omistajien väliseen laboratoriotoiminnan palvelusopimukseen. Edelleen hallitus pyytää omistajakokoukselta kannanottoa mahdolliseen IslabVerkko Oy:n toiminnan alasajoon.

**§ 56 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIINTIKERTOMUS 1.1.-31.12.2023**

ISLABin tarkastuslautakunta on antanut arviointikertomuksensa tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 (liite 6). Yhtymäkokous käsitteli esitetyn arviointikertomuksen 26.4.2024 § 9, ja päätti saattaa sen edelleen käsiteltäväksi hyvinvointiyhtymän hallitukselle.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen (liite 6), ja päättää esittää lausuntonaan yhtymäkokoukselle, että yhtymässä varaudutaan taloudellisiin ja muihin haasteisiin strategian ja tilinpäätöskirjassa 2023 ja talousarviossa 2024 kuvatun tuottavuusohjelman mukaisesti. Tuottavuusohjelmassa kustannusten kasvun hillintä on merkittävässä osassa, ja välttämätöntä omistajien taloudellinen tilanne huomioiden. Tuottavuusohjelma on haasteellinen, ja edellyttää tuleville vuosille erittäin tiukkaa kulukuria ja toiminnallisten muutosten, kuten palveluvalikoimasuunnitelman, täsmällistä läpiviemistä. Yhtymän perussopimuksen mukaan hinnoittelun tulee olla kustannusvastaavaa, joten hinnoittelua tulee voida korottaa maltillisesti vuosittain, mikäli strategia- ja tuottavuusohjelman mukaisilla

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.5.2024

17.5.2024

5/2024

suunnitelmallisilla tuotannon kehittämistoimenpiteillä ei muutoin saavuteta asetettua vuosikatetavoitetta.

## § 57 LASKUJEN HYVÄKSYMISOIKEUDET

*Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Anu Tervala*

Hallitus on päättänyt hyvinvointiyhtymän laskujen hyväksymisoikeuksista kokouksessaan 16.12.2022 § 56. Virkanimikemuutosten ja aiemman päätöksen määräaikaisuuden vuoksi päätöstä on tarpeen täsmentää hallituksen toimivallan siirron osalta.

Hallintosäännön § 52 mukaan toimitusjohtaja päättää investointeihin kuuluvista hankinnoista, joiden kokonaiskustannusarvio on alle 300.000 euroa sekä muista tavaroiden ja palveluiden hankinnoista. Toimitusjohtaja voi siirtää toimivaltaansa muille viranhaltijoille.

### Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää, että

- Toimitusjohtajalla sekä hallinto- ja talousjohtajalla on yleisvaltuutus hyvinvointiyhtymän laskujen hyväksymiseen.
- Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy toimitusjohtajaa koskevat laskut.
- Investointeihin kuuluvia laskuja voivat hyväksyä toimitusjohtaja, hallinto- ja talousjohtaja, tietohallintojohtaja sekä aluelaboratorioiden johtajat investointisuunnitelman ja hankintarajansa puitteissa.
- Kilpailutettujen kulustarvikehankintojen ja päivittäistarvikkeiden (esim. verit tuotteet, reagenssit, näytteenottovälineet) osalta laskujen hyväksyjinä toimivat aluelaboratorioiden johtajat talousarvion puitteissa mutta ilman ylärajaa.
- Päätös on voimassa toistaiseksi.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.5.2024

17.5.2024

5/2024

**§ 58 YHTYMÄKOKOUKSEN AJANKOHTA**

Hallintosäännön § 7 mukaan palvelusopimuksen valmistelusta vastaa omistajakokous, ja sen hyväksyy yhtymäkokous. Palvelusopimukseen ollaan liittämässä palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen olennaisesti liittyviä kuvauksia, joten yhtymäkokouksen koolle kutsuminen ennen syksyä on perusteltua.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus päättää, että yhtymäkokous pidetään 20.6.2024 klo 10.

**§ 59 SYKSYN KOKOUSAJAT****Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus päättää syksyn 2024 kokousajankohdista. Alustavat ehdotukset:

**Hallitus**

30.8. klo 10–16 (seminaari, läsnäolokokous, Kuopio)

20.9. klo 10

18.10. klo 13

22.11. klo 10

torstai 12.12. klo 10 läsnäolokokous (Kuopio)

**Yhtymäkokous**

torstai 12.12. klo 13 läsnäolokokous (Kuopio)

**Omistajakokous**

11.9. klo 13

Hyvinvointiyhtymän hallitus 24.5.2024

17.5.2024

5/2024

## § 60 MUUT ASIAT

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

### **Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus käsittelee muut mahdolliset esityslistan hyväksymispykälässä listalle otetut asiat.

## § 61 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

### **Hallintopäätökset 25.4.–22.5.2024**

- oheismateriaali TEAMS-työtilassa

### **Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus merkitsee asiat tiedoksi ja päättää, ettei käytä otto-oikeutta viranhaltija- eikä toimitilinpäätöksiin.

## § 62 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN