

ISLAB hyvinvointiyhtymän hallitus 6/2024

13.6.2024

Pöytäkirja



Hyvinvointiyhtymän hallitus 13.6.2024

13.6.2024

6/2024

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 13.6.2024 klo 10.05–11.32

Paikka Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, 70100 Kuopio

Asiat § 63–75

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, Sami Sipilä

Pöytäkirjan nähtävillä olo

Allekirjoitettu pöytäkirja julkaistaan ISLAB hyvinvointiyhtymän verkkosivuilla www.islab.fi heti, kun se on tarkastettu.

KÄSITELLYT ASIAT

§ 63	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	4
§ 64	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	5
§ 65	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	5
§ 66	KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN	6
§ 67	ISLAB HYVINVOINTIYHTYMÄN JA SEN OMISTAJIEN VÄLISEN LABORATORIOTOIMINNAN PALVELUSOPIMUKSEN KOKONAISUUS	6
§ 68	PALVELUVALIKOIMASUUNNITELMA JA PALVELUKUVAUKSEN LIITTÄMINEN PALVELUSOPIMUKSEEN.....	8
§ 69	MÄÄRÄYSVALLAN KÄYTTÄJIEN ISLABILLE ANTAMAT TEHTÄVÄT JA NIIDEN KUVAUKSEN LIITTÄMINEN PALVELUSOPIMUKSEEN.....	8
§ 70	VERIKESKUSLAITTEIDEN JA REAGENSSEIEN KILPAILUTUKSEN KÄYNNISTÄMINEN	9
§ 71	VERIVILJELYANALYTIIKAN KILPAILUTUKSEN TULOKSEN HYVÄKSYMINEN	11
§ 72	TIETOTURVAKATSAUS.....	12
§ 73	MUUT ASIAT	12
§ 74	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT.....	12
§ 75	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	13
	MUUTOKSENHAKU.....	14

Hyvinvointiyhtymän hallitus 13.6.2024

13.6.2024

6/2024

§ 63 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, tietohallintojohtaja Mikko Mättö**Toimitusjohtajan esitys:**

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 6.6.2024. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Hallitus myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden tietohallintojohtaja Mikko Mätölle.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00. Läsnä oli 6 varsinaista hallituksen jäsentä, 1 varajäsen, toimitusjohtaja, pöytäkirjanpitäjä sekä muut läsnäolo-oikeutetut, jotka on todettu alempana olevassa taulukossa. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 13.6.2024

13.6.2024

6/2024

Läsnäolijat:

Ilkka Pirskanen, puheenjohtaja	Eeva-Liisa Auvinen, jäsen
Mia Simpanen, jäsen	Antti Hedman, jäsen
Sami Sipilä, jäsen	Pirkko Valtola, jäsen
Veli-Matti Kosma, varajäsen	Elina Felin, toimitusjohtaja
Päivi Ylikangas, johtava ylilääkäri, läsnä- olo-oikeutettu	Anu Tervala, hallinto- ja talousjohtaja, pöy- täkirjanpitäjä
Mikko Mättö, tietohallintojohtaja	Satu Meriläinen, johdon assistentti

§ 64 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 Sami Sipilä. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

§ 65 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.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 13.6.2024

13.6.2024

6/2024

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 66 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

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

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 67 ISLAB HYVINVOINTIYHTYMÄN JA SEN OMISTAJIEN VÄLISEN LABORATORIO-TOIMINNAN PALVELUSOPIMUKSEN KOKONAISUUS

Hyvinvointiyhtymän hallintosäännön 7 § mukaan hyvinvointiyhtymä ja sen jäsenet sopivat erillisellä yhteisellä palvelusopimuksella mm. laboratoriotoinnin järjestämisestä, rahoituksesta sekä toiminnan laajuudesta. Sopimuksen tarkoituksena on sovittaa hyvinvointiyhtymän toiminta saumattomasti hyvinvointialueen terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen koko yhtymän alueella. Sopimuksessa voidaan sopia myös mahdollisesta työnjaosta ja yhteistyöstä. Sopimuksen valmistelusta vastaa omistajakokous, ja sen hyväksyy yhtymäkokous.

Puitesopimuksen tarkoituksena on sopia osapuolten välillä klinisen kemian, klinisen mikrobiologian sekä hematologian, genetiikan laboratoriopalveluiden, sekä erikseen sovittaessa myös muiden diagnostisten palveluiden tuottamisen yleisistä

Hyvinvointiyhtymän hallitus 13.6.2024

13.6.2024

6/2024

periaatteista siten, että ne tuotetaan kaikille hyvinvointiyhtymän jäsenille yhtenäisesti, järkevästi koko yhteisön etua ajatellen, sekä kunkin hyvinvointialueen palvelutarpeen mukaisesti.

Varmistaakseen palvelutoiminnan saatavuuden ja laadun katkeamattomuuden organisaatiomuutosten tapahtuessa, hyvinvointiyhtymä ja sen omistajat allekirjoittivat sopimuksen 23.12.2022 (liite 1), eli ennen varsinaisen toiminnan käynnistämistä. Sopimus korvasi liikelaitoskuntayhtymän ja sairaanhoitopiirien/kuntien/kuntayhtymien välillä solmitut aiemmat laboratoriopalveluiden tuottamiseen liittyvät sopimukset. Palvelusopimuksen ja -kuvausten yksityiskohtia sovittiin tarkennettavan vastamaan hyvinvointialueiden palvelutarpeita sitä mukaa, kun omistajien palveluverkostot vahvistetaan. Tämän lisäksi palvelusopimukseen on liitetty muita ISLABin ja omistajien väliseen toimintaan liittyviä palvelu- ja menettelykuvauksia.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy liitteenä 1 esitetyn puitesopimuskokonaisuuden ”Kliinisten laboratoriopalveluiden järjestäminen ISLAB hyvinvointiyhtymän toimesta, sen rahoitus sekä toiminnan laajuus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueilla”.

Lisäksi hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous antaa ISLABin hallitukselle valtuuden jatkossa hyväksyä palvelusopimuksen palveluvalikoimaa ja -laajuutta koskevat liitteet, ja toimitusjohtajalle valtuuden hyväksyä käytännön toimintatapoja koskevat liitteet ISLABin osalta. Tämä päätös astuu voimaan 21.6.2024.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 13.6.2024

13.6.2024

6/2024

**§ 68 PALVELUVALIKOIMASUUNNITELMA JA PALVELUKUVAUKSEN LIITTÄMINEN
PALVELUSOPIMUKSEEN**

Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 24.5.2024 § 54 (liite 2) ja päätti pyytää omistajakokoukselta kannanottoa liitteenä 3 olevan palveluvalikoimasuunnitelman lisäämisestä ISLABin ja omistajien välisen laboratoriotoiminnan palvelusopimuksen liitteeksi.

Omistajakokous kokoontui 6.6.2024, ja päätti esittää kantanaan, että palvelukuvaus voidaan liittää sopimukseen.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy liitteenä 3 esitetyn palveluvalikoimasuunnitelman vuosille 2024–2027 ja päättää osaltaan hyväksyä sen liitteeksi ISLAB hyvinvointiyhtymän ja sen omistajien väliseen 23.12.2022 allekirjoitettuun sopimukseen ”Kliinisten laboratoriopalveluiden järjestäminen ISLAB hyvinvointiyhtymän toimesta, sen rahoitus sekä toiminnan laajuus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueilla”.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 69 MÄÄRÄYSVALLAN KÄYTTÄJIEN ISLABILLE ANTAMAT TEHTÄVÄT JA NIIDEN
KUVAUKSEN LIITTÄMINEN PALVELUSOPIMUKSEEN**

Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 24.5.2024 § 55 (liite 2) ja päätti pyytää omistajakokoukselta kannanottoa liitteenä 4 olevan ”Määräysvallan käyttäjien antamat tehtävät ISLABille” - palvelukuvaus lisäamisestä ISLABin ja omistajien välisen laboratoriotoiminnan palvelusopimuksen liitteeksi. Edelleen hallitus päätti myös pyytää omistajakokoukselta kannanottoa mahdolliseen IslabVerkko Oy:n toiminnan alasajoon.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 13.6.2024

13.6.2024

6/2024

Omistajakokous kokoontui 6.6.2024, ja päätti esittää kantanaan, että palvelukuvaus voidaan liittää sopimukseen, ja että se ei näe estettä IslabVerkko Oy:n toiminnan alasajolle, jos hallitus näin päättää edetä.

Varsinaisen päätöksen yhtiön toiminnan lopettamisesta tekee IslabVerkko Oy:n yhtiökokous omistajansa, eli ISLAB hyvinvointiyhtymän ohjauksesta. IslabVerkko Oy:n hallitus teettää vielä selvityksen mahdollisista toiminnan lakkauttamisvaihtoehdoista ja niiden jatkoikutuksista. Teknisesti toiminta voitaisiin ajaa alas syksyn 2024 aikana vuoden loppuun mennessä.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy liitteenä 4 olevan palvelukuvaus, ja päättää osaltaan hyväksyä sen liitteeksi ISLAB hyvinvointiyhtymän ja sen omistajien väliseen 23.12.2022 allekirjoitettuun sopimukseen "Kliinisten laboratoriopalveluiden järjestäminen ISLAB hyvinvointiyhtymän toimesta, sen rahoitus sekä toiminnan laajuus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueilla".

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 70 VERIKESKUSLAITTEIDEN JA REAGENSSEIEN KILPAILUTUKSEN KÄYNNISTÄMINEN

ISLAB hyvinvointiyhtymän verikeskuslaitteiden ja -reagenssien käyttökorvaussopimus ISLABin verikeskuksiin on määräaikaisena voimassa 31.12.2025 saakka. Uusi sopimus tulisi solmia jo vuoden 2025 alkupuolella, jotta laitteiden tilaus toimitusaikoiheen, validointi, asennus, käyttäjien perehdytys yms. voidaan tehdä ennen uuden sopimuksen tuotannon alkua ja siten varmistamaan kriittisen verikeskustoiminnan keskeytymätön tuotanto. Lisäksi kemian automaation kilpailutuksen aikataulun

Hyvinvointiyhtymän hallitus 13.6.2024

13.6.2024

6/2024

mukaisesti kemian automaation laiteasennusten on suunniteltu alkavan vuoden 2026 alkupuolella, jolloin verikeskuslaitteiden tulisi olla jo tuotannossa, jotta hoitohenkilökunnan resurssoinnille ei aiheutuisi päällekkäisiä vaatimuksia näistä käyttöönottoprojekteista.

Kilpailutus on tarkoitus tehdä käyttökorvauseriaatteella ja kilpailutuksen hankintarvo on noin 2 miljoonaa euroa viiden vuoden hankintakaudelle arvioituna. Arvio perustuu vuoden 2023 näytemääriin ja laskutustietoihin. Hankinta ei sovellu yhteishankinnaksi HUS Diagnostiikkakeskuksen kanssa eriaikaisten hankintakausien takia. 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,
- tarjousten käsittely ja kilpailutuksen tuloksen esittäminen yhdessä Sansia Oy:n kanssa,
- hallituksen päätös valinnan hyväksymisestä,
- Sansia Oy:n hankintapäätös.

Hankinnan valmistelijat:

- Meri Vuolle, erikoislääkäri, OA:VERKESin koordinaattori
- Pentti Mäntymaa, hematologian ja genetiikan vastuualuejohtaja
- Sari Väisänen, tuotantojohtaja

Puolto:

Puollan verikeskuslaitteiden ja -reagenssien kilpailuttamista käyttökorvauseriaatteella. Päivi Ylikangas, johtava ylilääkäri

Hyvinvointiyhtymän hallitus 13.6.2024

13.6.2024

6/2024

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää aloittaa verikeskuslaitteiden ja -reagenssien 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.

§ 71 VERIVILJELYANALYTIIKAN KILPAILUTUKSEN TULOKSEN HYVÄKSYMINEN

ISLAB hyvinvointiyhtymän hallitus on kokouksessaan 19.1.2024 (pöytäkirjan kohta § 6) päättänyt hyväksyä veriviljelylaitteiston kilpailutuksen käyttökorvausperiaatteella. Kilpailutus (Tarjouspyyntö 9415 / Veriviljelylaitteet käyttökorvausperiaatteella, ISLAB hyvinvointiyhtymä) on edennyt päätöksen mukaisesti yhteistyössä Sansia Oy:n kanssa. Veriviljelylaitteistojen hankinnan arvoksi arvioitiin tarjouspyynnössä nykyistä pullohintaa ja näytemäärää käyttäen noin 1,9 M€/neljän vuoden hankintakausi.

Kilpailutukseen liittyvä materiaali ei tässä vaiheessa ole vielä julkista, koska Sansia Oy tekee asiasta hankintapäätöksen vasta ISLABin hallituksen ensin hyväksytyä kilpailutuksen tuloksen ja päätöksenteon etenemisen.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä kilpailutuksen tuloksen Sansia Oy:n päätöksentekoa varten.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 13.6.2024

13.6.2024

6/2024

§ 72 TIETOTURVAKATSAUS

Tietohallintojohtaja Mikko Mättö esittelee katsauksen tietoturvaan liittyviin ajankoh-
tasiin asioihin.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tietoturvakatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 73 MUUT ASIAT

Hyvinvointiyhtymän hallintosäännön 121 § mukaan toimielin voi päättää ottaa käsi-
teltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus käsittelee muut mahdolliset esityslistan hyväksymispykälässä listalle otetut
asiat.

Päätös:

Ei muita asioita.

§ 74 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

AVIn hallinnollinen päätös (Dnro ISAVI/11939/2023)

ISLAB hyvinvointiyhtymä on toimittanut 5.6.2024 vastauksen Itä-Suomen aluehallin-
toviraston hallinnolliseen päätökseen (Dnro ISAVI/11939/2023) ”Velvoitteen ja uh-
kasakon asettaminen” liittyen työssä esiintyvien biologisten tekijöiden vaarojen arvi-
ointia (liite 5).

Hyvinvointiyhtymän hallitus 13.6.2024

13.6.2024

6/2024

Sisäisen tarkastuksen suunnitelma 2024

- Fokuksena hankinnat.
- Tuleville vuosille tehdään pienkilpailutus.

Hallintopäätökset 23.5.–11.6.2024

- oheismateriaali TEAMS-työtilassa

Toimitusjohtajan esitys:

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

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 75 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.32.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 13.6.2024

13.6.2024

6/2024

MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhakukielto § 63–75

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