

ISLAB hyvinvointiyhtymän hallitus 7/2024

30.8.2024

Pöytäkirja



Hyvinvointiyhtymän hallitus 30.8.2024

30.8.2024

7/2024

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 30.8.2024 klo 14.05–15.11

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

Asiat § 76–86

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.

Mia Simpanen, Sami Sipilä

Pöytäkirjan nähtävillä olo

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

Hyvinvointiyhtymän hallitus 30.8.2024

30.8.2024

7/2024

KÄSITELLYT ASIAT

§ 76	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN	4
§ 77	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN	5
§ 78	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	5
§ 79	KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN	6
§ 80	YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO	6
§ 81	TALOUSARVION SUUNNITTELUKEHYS VUODELLE 2025	8
§ 82	ISLAB HYVINVOINTIYHTYMÄN ASIAKKAIDEN TOIMINNALLINEN YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2024 - 2026	9
§ 83	HYVINVOINTIYHTYMÄN HALLITUSTYÖSKENTELYN ITSEARVOINTI	10
§ 84	MUUT ASIAT	11
§ 85	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT	11
§ 86	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	11
	MUUTOKSENHAKU	12

Hyvinvointiyhtymän hallitus 30.8.2024

30.8.2024

7/2024

§ 76 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Varsinainen jäsen	Varajäsen
Ilkka Pirskanen	Ilkka Naukkarinen
Eeva-Liisa Auvinen	Tiina Mikkonen
Pirkko Valtola	Mira Ilmoniemä
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 23.8.2024. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.05. Läsnä oli 5 varsinaista hallituksen jäsentä, 2 varajäsentä, toimitusjohtaja, pöytäkirjanpitäjä sekä muut läsnäolo-oikeutetut, jotka on todettu alempana olevassa taulukossa. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Läsnäolijat:

Ilkka Pirskanen, puheenjohtaja	Eeva-Liisa Auvinen, jäsen
Mia Simpanen, jäsen	Sami Sipilä, jäsen
Pirkko Valtola, jäsen	Jari Saarinen, varajäsen

Hyvinvointiyhtymän hallitus 30.8.2024

30.8.2024

7/2024

Veli-Matti Kosma, varajäsen	Elina Felin, toimitusjohtaja
Päivi Ylikangas, johtava ylilääkäri, läsnäolo-oikeutettu	Anu Tervala, hallinto- ja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Satu Meriläinen, johdon assistentti, läsnäolo-oikeutettu	

§ 77 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 Mia Simpanen ja Sami Sipilä. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

§ 78 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.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 30.8.2024

30.8.2024

7/2024

§ 79 KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN

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

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 80 YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO

Hyvinvointialuelain 69 § (/43 §) pykälän mukaan hallituksen tulee vastata yhtymäkouksen päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Yhtymäkokous on kokoontunut 20.6.2024, ja hallituksen tulee edellä kerrotun mukaisesti todeta päätösten laillisuus ja niiden täytäntöönpano.

Yhtymäkokouksessa käsitellyt asiat:

§ 14 KOKOUKSEN AVAUS

- ei toimenpiteitä

§ 15 KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- ei toimenpiteitä

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

- ei toimenpiteitä

§ 17 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA TARVITTAESSA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

- ei toimenpiteitä

§ 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

- ei toimenpiteitä

§ 19 KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN

- ei toimenpiteitä

Hyvinvointiyhtymän hallitus 30.8.2024

30.8.2024

7/2024

§ 20 ISLAB HYVINVOINTIYHTYMÄN JA SEN OMISTAJIEN VÄLISEN LABORATORIOTOIMINNAN PALVELUSOPIMUKSEN KOKONAISUUS

- *puitesopimuskokonaisuus hyväksyttiin. Lisäksi yhtymäkokous antoi 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.*

§ 21 PALVELUVALIKOIMASUUNNITELMA JA PALVELUKUVAUKSEN LIITTÄMINEN PALVELUVALIKOIMAAN

- *yhtymäkokous hyväksyi palveluvalikoimasuunnitelman vuosille 2024–2027 ja hyväksyi 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”.*

§ 22 MÄÄRÄYSVALLAN KÄYTTÄJIEN ISLABILLE ANTAMAT TEHTÄVÄT JA NIIDEN KUVAUKSEN LIITTÄMINEN PALVELUSOPIMUKSEEN

- *yhtymäkokous hyväksyi palvelukuvauksen, ja päätti 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”.*

§ 23 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1.-31.12.2023

- *yhtymässä varaudutaan taloudellisiin ja muihin haasteisiin strategian ja tilinpäätöskirjassa 2023 ja talousarviossa 2024 kuvatun tuottavuusohjelman mukaisesti.*

§ 24 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.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 30.8.2024

30.8.2024

7/2024

§ 81 TALOUSARVION SUUNNITTELUKEHYS VUODELLE 2025

Talousarvion suunnittelukehystä on valmisteltu voimassa olevan tuottavuusohjelman periaatteiden mukaisesti. Tuloarviota on hahmoteltu siten, että ISLABin oman tuotannon hinnoittelumuutosten kokonaisvaikutus olisi pienempi kuin hyvinvointialueiden hintaindeksi. Näin muodostuva kehys edellyttää mahdollisista hinnoittelumuutoksista huolimatta ISLABilta arviolta vähintään noin 800.000 euron sopeuttamistoimia. Sopeutustarvetta aiheuttavat tällä hetkellä merkittävä tuotannon väheneminen sekä talouden rakenteelliset syyt (vuosikate on saatava pitkällä aikavälillä kattamaan poistot).

Kysynnän on arvioitu toteutuvan enintään v. 2024 ennusteen tasoisena, mikä tarkoittaa merkittävää laskua v. 2023 tilinpäätökseen ja v. 2024 talousarvioon verrattuna. Tämä johtaa siihen, että vaikka hintoja tarkistetaan ylöspäin, tosiasiallisen hyvinvointialueisiin kohdistuvan laskutuksen ei odoteta nousevan vuoden 2024 talousarvion tasosta.

Sovittavan kehysprosentin tulee koskea myös omistajien sekä muiden konserni/inhouseyhtiöiden laskutusta ISLABin suuntaan.

Oheismateriaalina on esitetty talousarviokehysten skenaariot ja sopeutustarve.

Toimitusjohtajan esitys:

Hyvinvointiyhtymän hallitus päättää esittää omistajakokoukselle seuraavia yleislinjauksia:

- Taloussuunnittelun lopputuloksena talouden tulee olla tasapainossa.
- ISLAB jatkaa omia sekä yhdessä omistaja-asiakkaiden kanssa sovittuja toimenpiteitä toiminnan sopeuttamiseksi alentuneeseen kysyntään.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 30.8.2024

30.8.2024

7/2024

- Sopeuttamistoimenpiteiden avulla pyritään vuoden 2024 talousarviossa hyväksytyn tuottavuusohjelman mukaiseen tulokseen. Tuloksen tulee kuitenkin olla vähintään > 0 .
- Toteutettavien kustannuksia alentavien sopeuttamistoimien lisäksi ISLABin oman toiminnan hinnoittelua tarkistetaan niin, että hinnoittelumuutosten vaikutus jää alle hyvinvointialueindeksin (2,72 %). Näytteenotto- ja käsittelymaksut sisällytetään hinnoittelun kokonaisvaikutuksen arvioon. Alihankintatutkimusten ja verituotteiden hinnat määräytyvät ISLABin ostohinnan mukaan lisättynä käsittelymaksulla.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 82 ISLAB HYVINVOINTIYHTYMÄN ASIAKKAIDEN TOIMINNALLINEN YHDENVERTAISUUSUUNNITELMA 2024 - 2026

ISLAB hyvinvointiyhtymän (ISLAB) asiakkaiden toiminnallisen yhdenvertaisuussuunnitelman avulla tunnistetaan, ylläpidetään ja kehitetään asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa kuvataan, miten ISLABissa edistetään asiakkaiden yhdenvertaisuutta, ehkäistään ja puututaan syrjintään ja lisätään osallisuutta. ISLABin toiminnan lähtökohtana on, että erilaiset asiakasryhmät voivat käyttää yhdenvertaisesti palveluja ja että yhdenvertaisuus toteutuu kaikessa toiminnassa. Toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 5 §:n, jossa kuvataan viranomaisen velvollisuudesta arvioida ja edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuuden periaate sisältyy hallintolakiin, ja on sitä kautta lähtökohtana kaikissa hallinnollisissa päätöksissä sekä viranomaisratkaisissa. Viranomaisena ISLABilla on velvollisuus taata jokaiselle asiakkaalle yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kohtelu.

Yhdenvertaisuuden toteutuminen asiakaspalvelussa on osa ISLABin toimintaperiaatteita ja asiakasnäkökulma on myös huomioitu strategiassa ja arvoissa. ISLABin

Hyvinvointiyhtymän hallitus 30.8.2024

30.8.2024

7/2024

strategian arvoissa, vastuullisuus, rohkeus, vaikuttavuus, luotettavuus ja kumppanuus, asiakasnäkökulma on keskiössä. Toiminnallisen yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on myös syventää henkilöstön tietoisuutta yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteesta toiminnan eri osa-alueilla sekä vahvistaa asiakkaiden osallisuutta palveluissa.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy liitteenä 1 esitetyn hyvinvointiyhtymän asiakkaiden toiminnallisen yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2024–2026.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 83 HYVINVOINTIYHTYMÄN HALLITUSTYÖSKENTELYN ITSEARVOINTI

Hallituksen hyväksymän Hyvä hallintotapa -ohjeen mukaan hallitus arvioi vuosittain toimintaansa, työskentelytapojaan ja millaisia odotuksia yhtymän sidosryhmillä on hallituksen toimintaan nähden. Itsearviointi tehdään hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tehtävällä kyselyllä. Ohjeen mukaan arvioinnin tulokset otetaan huomioon uusia jäseniä valittaessa ja hallituksen toiminnan kehittämisessä.

Itsearviointia varten toteutettiin kysely, johon hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja vastasivat anonymisti sähköisen kyselylinkin kautta. Vastausaikaa jatkettiin 25.8.2024 saakka, joten tulokset toimitetaan hallituksen jäsenille esityslistan lähettämisen jälkeen.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus käsittelee hallitustyöskentelyn itsearvioinnin kyselyn tulokset (liite 2).

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 30.8.2024

30.8.2024

7/2024

§ 84 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.

Päätös: Ei muita asioita.

§ 85 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Vakuutusten kilpailutus

Hallintopäätökset 12.6.–28.8.2024

- oheismateriaali TEAMS-työtilassa

Toimitusjohtajan esitys:

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

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 86 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.11.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 30.8.2024

30.8.2024

7/2024

MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhakukielto § 76–81, 83–86

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

Oikaisuvaatimusohje § 82

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- hyvinvointiyhtymän jäsen tai sen (hyvinvointialueen) jäsen.

Oikaisuvaatimusoikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli työntekijällä on oikeus saattaa asia pääsopimuksen mukaisesti paikallisneuvotteluun.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on ISLAB hyvinvointiyhtymän hallitus:

Postiosoite: ISLAB laboratorionkeskus/Kirjaamo

PL 1700

70211 KUOPIO

Käyntiosoite: KYS, C-ovi (päivystys ja näytteenotto) 3. krs

Sähköpostiosoite: kirjaamo@islab.fi

Puhelin: 044 717 8704 ja 044 717 8705

Kirjaamon aukioloaika: arkisin 9–15.00.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 30.8.2024

30.8.2024

7/2024

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on hyvinvointiyhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Hyvinvointiyhtymän jäsenen (hyvinvointialueen) jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.