

# ISLAB hyvinvointiyhtymän hallitus 8/2024

**20.9.2024**

Pöytäkirja



Hyvinvointiyhtymän hallitus 20.9.2024

20.9.2024

8/2024

## HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 20.9.2024 klo 8.00–9.42

Paikka Teams

Asiat § 87–95

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, Pirkko Valtola

### Pöytäkirjan nähtävillä olo

Allekirjoitettu pöytäkirja julkaistaan ISLAB hyvinvointiyhtymän verkkosivuilla [www.islab.fi](http://www.islab.fi) heti, kun se on tarkastettu.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 20.9.2024

20.9.2024

8/2024

## KÄSITELLYT ASIAT

|      |                                                                                                            |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| § 87 | KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN .....                      | 4  |
| § 88 | KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN ..... | 5  |
| § 89 | ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN .....                                                                            | 5  |
| § 90 | KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN .....                                                                      | 6  |
| § 91 | TALOUSARVION 2025 LAADINTAOHJE .....                                                                       | 6  |
| § 92 | VILJELYAUTOMAATIN KILPAILUTUKSEN KESKEYTTÄMINEN .....                                                      | 9  |
| § 93 | MUUT ASIAT .....                                                                                           | 10 |
| § 94 | TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT .....                                                                           | 10 |
| § 95 | KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN .....                                                                                | 11 |
|      | MUUTOKSENHAKU .....                                                                                        | 12 |

Hyvinvointiyhtymän hallitus 20.9.2024

20.9.2024

8/2024

**§ 87 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**Toimitusjohtajan esitys:**

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 13.9.2024. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

**Päätös:**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.00. Läsnä oli 5 varsinaista hallituksen jäsentä ja yksi varajäsen, toimitusjohtaja, pöytäkirjanpitäjä sekä muut läsnäolo-oikeutetut, jotka on todettu alempana olevassa taulukossa. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 20.9.2024

20.9.2024

8/2024

Läsnäolijat:

|                                                            |                                                                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ilkka Pirskanen, puheenjohtaja                             | Eeva-Liisa Auvinen, jäsen                                                    |
| Mia Simpanen, jäsen                                        | Sami Sipilä, jäsen                                                           |
| Pirkko Valtola, jäsen                                      | Jari Saarinen, varajäsen (klo 9.15/§91 saakka)                               |
| Elina Felin, toimitusjohtaja                               | Päivi Ylikangas, johtava ylläkäri, läsnäolo-oikeutettu (klo 9.15/§90 saakka) |
| Anu Tervala, hallinto- ja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä | <b>Poissa:</b> Juha Hartikainen, jäsen                                       |

## § 88 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 Pirkko Valtola. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

## § 89 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 20.9.2024

20.9.2024

8/2024

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus hyväksyy esityslistan.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 90 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN**

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

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus merkitsee ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 91 TALOUSARVION 2025 LAADINTAOHJE**

*Valmistelijat: Anu Tervala, Elina Felin*

Hallitus 30.8.2024 § 81

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).

Hyvinvointiyhtymän hallitus 20.9.2024

20.9.2024

8/2024

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/in-houseyhtiöiden laskutusta ISLABin suuntaan.

Oheismateriaalina on esitetty talousarviokehysten skenaariot ja sopeutustarve.

Hyvinvointiyhtymän hallitus päätti esittää omistajakokoukselle seuraavia yleislinjauksia:

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

#### Omistajakokous 10.9.2024

Hallituksen esitys talousarvion suunnittelukehykseksi vuodelle 2025 käsiteltiin omistajakokouksessa 10.9.2024. Omistajien kannanotto esitykseen oli:

Hyvinvointiyhtymän hallitus 20.9.2024

20.9.2024

8/2024

”Hallituksen ehdotus on hyväksyttävissä talousarvion pohjaksi. Omistajien näkökulmasta hinnat tulisi ensisijaisesti säilyttää ennallaan, vaikka hinnankorotuksen taustaperustelut periaatteessa ymmärretään. Hyvinvointialueindeksin (2,72 %) mukainen korotus on kuitenkin **ehdoton maksimi**, ja ISLABin tulee kaikin tavoin pyrkiä tätä alempaan korotukseen. ISLABin tulee jatkossakin tehdä kaikki mahdollinen kustannustason alentamiseksi kuitenkin niin, että palvelut tuotetaan omistajien tarvitsemassa laajuudessa ja laatutasossa.”

Omistajakokouksen muistio on esityslistan liitteenä 1.

#### Talousarvion laadintaohje

Hyvinvointiyhtymän hallintosäännön luvussa 9 käsitellään hyvinvointiyhtymän talouden hoitoa. Hallintosäännön 46 §:n mukaan hallitus hyväksyy suunnittelukehysten ja talousarvion laadintaohjeet. Yhtymäkokous hyväksyy talousarviossa sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä hyvinvointiyhtymänkonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio laaditaan ISLAB-tasolla ja aluelaboratoriotasoiset käyttösuunnitelmat hyväksyy hallintosäännön mukaan toimitusjohtaja.

Talousarvion laadintaohje esitetään liitteenä 2. Omistajakokouksessa käydyn keskustelun myötä talousarvion laadintaohjeessa on ennakoitu toimintavolyymin vähentyvän 1 % vuoden 2024 ennustetusta tasosta. Hallitus edellyttää toimivaa johtoa esittämään ohjeessa mainituilla taloussuunnittelun periaatteilla laaditun vuoden 2025 talousarvion yhteydessä tarkennetun esityksen niistä sopeuttamistoimenpiteistä, joihin ISLABissa ryhdytään taloussuunnitelman ja annettujen tavoitteiden toteutumiseksi. Toimintavolyymin vähenemisen myötä kehys edellyttää hinnoittelumuutoksista huolimatta arviolta noin 1,4 miljoonan euron sopeuttamistoimia.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 20.9.2024

20.9.2024

8/2024

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus hyväksyy talousarvion laadintaohjeen (liite 2) ja suunnittelukehyksen vuodelle 2025

- Taloussuunnittelun lopputuloksena talouden tulee olla tasapainossa.
- ISLAB jatkaa omia sekä yhdessä omistaja-asiakkaiden kanssa sovittuja toimenpiteitä toiminnan sopeuttamiseksi alentuneeseen kysyntään.
- 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. Pöytäkirjaan merkitään, että hallitus rohkaisi toimivaa johtoa pyrkimään neuvotteluihin omistajien kanssa henkilöstön yhteiskäytöstä niissä toimipaikoissa, joissa otetaan vähän näytteitä.

**§ 92 VILJELYAUTOMAATIN KILPAILUTUKSEN KESKEYTTÄMINEN**

ISLAB hyvinvointiyhtymän hallitus päätti 14.12.2023 (§ 121) käynnistää viljelyautomaatin kilpailutuksen. Hankinnan arvoksi arvioitiin noin 300 000 euroa.

Avoimella menettelyllä toteutetussa hankintamenettelyssä saatiin yksi tarjous määräaikaan mennessä. Saatu tarjous ylittää arvioidut kokonaiskustannukset (laite ja siihen liittyvät huoltokustannukset), eikä hankintaa voida toteuttaa.

Kilpailutus suoritettiin Sansia Oy:n kautta, jolloin Sansia Oy tekee varsinaisen

Hyvinvointiyhtymän hallitus 20.9.2024

20.9.2024

8/2024

päätöksen hankintamenettelyn keskeyttämisestä, kun ISLABin hallitus on ensin hyväksynyt päätöksenteon etenemisen.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus hyväksyy viljelyautomaatin hankinnan keskeyttämisen.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 93 MUUT ASIAT**

Hyvinvointiyhtymän hallintosäännön 121 § mukaan toimitus 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.

**§ 94 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT**

**Hallintopäätökset 29.8.–18.9.2024**

- oheismateriaali TEAMS-työtilassa

**Vuoden 2025 kokousajankohdat**

- oheismateriaali TEAMS-työtilassa

Hyvinvointiyhtymän hallitus 20.9.2024

20.9.2024

8/2024

**Toimitusjohtajan esitys:**

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

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 95 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

**Päätös:**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.42. Seuraava kokous pidetään 18.10.2024 klo 13.00 alkaen.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 20.9.2024

20.9.2024

8/2024

## MUUTOKSENHAKU

### Muutoksenhakukielto § 87–91, 93–95

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

### Oikaisuvaatimusohje § 92

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 20.9.2024

20.9.2024

8/2024

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.