

ISLAB hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous 3/2024

6.11.2024

Pöytäkirja



Yhtymäkokous 6.11.2024

6.11.2024

3/2024

YLIMÄÄRÄINEN YHTYMÄKOKOUS

Aika 6.11.2024 klo 9–9.45

Paikka TEAMS-kokous

Saapuvilla olleet jäsenet

3 jäsentä jäljempänä mainittujen edustajiensa välityksellä tämän pöytäkirjan 26 §:ssä.

Asiat § 25–31

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 26

Allekirjoitukset (pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti)

Ilkka Pirskanen
puheenjohtaja § 25–28

Markku Rossi
puheenjohtaja § 29–31

Anu Tervala
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

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

Merja Mäkisalo-Ropponen

Anne Halttunen

Pöytäkirjan nähtävillä olo

Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan ISLAB liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla www.islab.fi allekirjoituksen jälkeen.

Yhtymäkokous 6.11.2024

6.11.2024

3/2024

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

§ 25	KOKOUKSEN AVAUS	4
§ 26	KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	4
§ 27	PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA, SEKÄ TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	6
§ 28	KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA TARVITTAESSA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA	6
§ 29	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	7
§ 30	MUUTOKSET VUODEN 2024 TALOUSARVIOON.....	7
§ 31	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	9
	OIKAISUVAATIMUSOHJEET	10

Yhtymäkokous 6.11.2024

6.11.2024

3/2024

§ 25 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.

§ 26 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 asukasluvun 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 31.12.2023	Äänimäärät	Osuus%
Etelä-Savon hva	129 914	13	24,1 %
Pohjois-Karjalan hva	162 321	16	29,6 %
Pohjois-Savon hva	248 190	25	46,3 %
	540 425	54	100 %

Yhtymäkokous 6.11.2024

6.11.2024

3/2024

Kutsu yhtymäkokoukseen esityslistoineen on lähetetty sähköpostitse 30.10.2024 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 30.10.2024. Saapuvilla olevat jäsenet, niiden edustajat ja äänimäärät sekä muut läsnäolijat todettiin (taulukko alla), ja kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Varsinaiset yhtymäkokousedustajat:

Jäsen	Edustajat yhtymäkokouksessa	as. luku 31.12.2023	Äänimäärät Osuus%		
Etelä-Savon hva		129 914	13	13	23,6 %
	Seppälä Santeri			13	
Pohjois-Karjalan hva		162 321	17	17	30,9 %
	Harinen Jertta			5 2/3	
	Mäkisalo-Ropponen Merja			5 2/3	
	Rouvinen Ismo			5 2/3	
Pohjois-Savon hva		248 190	25	25	45,5 %
	Rossi Markku			8 1/3	
	Halttunen Anne			8 1/3	
	Jestola Eija			8 1/3	
		540 425	55	55	100 %

Yhtymäkokous 6.11.2024

6.11.2024

3/2024

Muut läsnäolijat:

- hallituksen puheenjohtaja Ilkka Pirskanen, toimitusjohtaja Elina Felin, hallinto- ja talousjohtaja Anu Tervala (pöytäkirjanpitäjä).
- hallituksen jäsenet (hallintosääntö 79 §): Sami Sipilä ja Pirkko Valtola.

§ 27 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 Merja Mäkisalo-Ropponen ja Anne Halttunen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja lähetetään sen valmistuttua tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

§ 28 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA TARVITTAESSA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Puheenjohtajan esitys:

Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan.

Päätös:

Puheenjohtajaksi valittiin Markku Rossi, varapuheenjohtajaa ei valittu.

Yhtymäkokous 6.11.2024

6.11.2024

3/2024

§ 29 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.

§ 30 MUUTOKSET VUODEN 2024 TALOUSARVIOON

Valmistelijat: Anu Tervala, Elina Felin

Hallitus 21.10.2024 § 105

Hyvinvointiyhtymän talousarvio 2024 on hyväksytty yhtymäkokouksessa joulukuussa 2023. Yhtymän toimintatuotot (talousarviossa 2024 yht. 72,3 miljoonaa euroa) muodostuvat lähes täysin myyntituotoista omistajille, ja lainsäädäntö rajoittaa merkittävästi yhtymän mahdollisuuksia lisätä myyntiä muulla tavalla. Omistajien kysynnän laskulla on suora vaikutus tulokertymään ja siten myös maksuvalmiuden turvaamiseen.

Talousarvion tulokehys perustui omistajien taholta saadun viestin perusteella vuoden 2023 toimintavolyymiin 0 % kasvuennusteella sekä yhtymän oman tuotannon

Yhtymäkokous 6.11.2024

6.11.2024

3/2024

hinnoitteluun toteutettuun 1,5 % korotukseen vuonna 2023 käytettyihin tutkimusnimikkeisiin. Vaikka laboratoriopalveluiden tarpeen oletettiin tulevaisuudessa yleisesti hieman kasvavan hoitovelan purkamistoimenpiteiden, itäsuomalaisen väestön ikääntymisen ja lääketieteen yleisen kehityksen vuoksi, huomioitiin tuloennakoinnissa kysynnän arviointia vaikuttavat hyvinvointialueiden rahoituspainet ja perustoimintaa ja hoitojonojen purkamista hidastava henkilöstöpula.

Toimintasuunnitelmassa esitettiin toimintatuottojen toteutumiselle merkittävänä riskinä, että laboratoriotutkimusten kysyntä laskee vuoteen 2023 nähden. Tulokertymään liittyvään riskiin varauduttiin mahdollisimman hyvällä ennakkoinnilla ja toisaalta tiukalla kulukurilla.

Laboratoriopalveluiden kysyntä lähti kesäkuusta 2024 ennakoitua nopeampaan ja voimakkaampaan laskuun, ja laskutahti on edelleen kiihtynyt elo-syyskuun aikana ollen jopa 8,5 % vähemmän vuoteen 2023 verrattuna. Toimintatuottojen kertymä on tämän vuoksi pienestä hinnankorotuksesta huolimatta jäämässä merkittävästi talousarviosta (ennuste -3,8 %, n. 2,8 M€).

ISLAB on kuluvan vuoden aikana toteuttanut merkittäviä rakenteellisia sopeuttamistoimia, jotka ovat vaikuttaneet toimintakulujen laskuun. Esimerkiksi henkilöstökulujen toteutuman ennakoidaan kuluvana vuonna olevan noin -2,5 %, ja tarvikkeiden ostojen noin -2,2 % talousarvioon nähden. Henkilöstökulujen ennakoidaan kasvavan vuoteen 2023 verrattuna vain 3,5 %, vaikka VES/TES-korotukset olivat noin 4,5 %. Toimintakulujen ennakoidaan jäävän kokonaisuutena n. 1 M€ alle talousarvion.

Toimintatuottojen lasku on kuitenkin niin voimakasta, ettei siihen pystytä vastaamaan ISLABin omilla toimenpiteillä, joten omistajien kanssa tullaan neuvottelemaan uusista rakenteellisista muutoksista.

Yhtymäkokous 6.11.2024

6.11.2024

3/2024

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy liitteen 2 mukaiset talousarvio- ja tavoitemuutokset vuodelle 2024.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 6.11.2024 (§ 30 jatkuu)

Hallituksen esitys:

Yhtymäkokous hyväksyy liitteen 1 mukaiset talousarvio- ja tavoitemuutokset vuodelle 2024.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 31 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.45.

Seuraava yhtymäkokous pidetään Kuopiossa tarkemmin ilmoitettavassa paikassa läsnäolokokouksena 10.12.2024 alkaen klo 13.

Yhtymäkokous 6.11.2024

6.11.2024

3/2024

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELTO § 25–29, § 31

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

VALITUSOSOITUS § 30

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 6.11.2024

6.11.2024

3/2024

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 6.11.2024

6.11.2024

3/2024

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun juhannusaatto tai arkilauantai, valituskirjat saa 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.