

ISLAB hyvinvointiyhtymän hallitus 11/2024

10.12.2024

Pöytäkirja



Hyvinvointiyhtymän hallitus 10.12.2024

10.12.2024

11/2024

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 10.12.2024 klo 10.00 – 11.09

Paikka Lapland Hotels Kuopio, Puijonkatu 32, Kuopio/ Teams

Asiat § 121–131

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 heti, kun se on tarkastettu.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 10.12.2024

10.12.2024

11/2024

KÄSITELLYT ASIAT

§ 121 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	4
§ 122 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	5
§ 123 ESIITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	5
§ 124 KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN	6
§ 125 YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO.....	6
§ 126 ISLAB HYVINVOINTIYHTYMÄN YLEISTEN HANKINTAOHJEIDEN PÄIVITYS	7
§ 127 ISLABVERKKO OY	8
§ 128 SISÄISEN TARKASTUKSEN SUUNNITELMA 2025	9
§ 129 MUUT ASIAT	10
§ 130 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT.....	10
§ 131 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	10
MUUTOKSENHAKU	11

Hyvinvointiyhtymän hallitus 10.12.2024

10.12.2024

11/2024

§ 121 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 3.12.2024. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00. Läsnä oli 7 varsinaista hallituksen jäsentä, toimitusjohtaja, pöytäkirjanpitäjä sekä muut läsnäolo-oikeutetut, jotka on todettu alempana olevassa taulukossa. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 10.12.2024

10.12.2024

11/2024

Läsnäolijat:

Ilkka Pirskanen, puheenjohtaja	Eeva-Liisa Auvinen, jäsen (TEAMS)
Mia Simpanen, jäsen	Sami Sipilä, jäsen
Pirkko Valtola, jäsen	Antti Hedman, jäsen (TEAMS)
Juha Hartikainen, jäsen	Elina Felin, toimitusjohtaja
Päivi Ylikangas, johtava ylilääkäri	Anu Tervala, hallinto- ja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

§ 122 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.

§ 123 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 10.12.2024

10.12.2024

11/2024

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 124KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

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

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 125YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO

Hyvinvointialuelain 69 § (/43 §) pykälän mukaan hallituksen tulee vastata yhtymäkouksen päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Yhtymäkokous on kokoontunut ylimääräiseen kokoukseen 6.11.2024, ja hallituksen tulee edellä kerrotun mukaisesti todeta päätösten laillisuus ja niiden täytäntöönpano.

Yhtymäkokouksessa käsitellyt asiat:

§ 25 KOKOUKSEN AVAUS

- ei toimenpiteitä

§ 26 KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- ei toimenpiteitä

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

- ei toimenpiteitä

Hyvinvointiyhtymän hallitus 10.12.2024

10.12.2024

11/2024

§ 28 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA TARVITTAESSA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

- ei toimenpiteitä

§ 29 ESIITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

- ei toimenpiteitä

§ 30 MUUTOKSET VUODEN 2024 TALOUSARVIOON

- Muutettu talousarvio ja siihen liittyvä uusi tulostavoite hyväksyttiin. Talousseurannassa käytetään muutettua talousarviota.

§ 31 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.

§ 126 ISLAB HYVINVOINTIYHTYMÄN YLEISTEN HANKINTAOHJEIDEN PÄIVITYS

Yhtymän hankintaohjeistus on jaettu kahteen osaan: hallituksen hyväksymiin yleisiin ohjeisiin sekä toimitusjohtajan antamiin käytännön hankintaohjeisiin. Nyt tehdyt muutokset pohjautuvat syksyllä tehdyn hankintaprosesseihin ja -päätöksiin kohdistuneen sisäisen tarkastuksen havaintoihin ja saatuihin suosituksiin. Uudistetut ohjeet esitetään liitekokonaisuutena 1: a) versiossa muutokset näkyvillä, b) muutettu ohje.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy liitekokonaisuutena 1 esitetyt muutokset yleisiin hankintaohjeisiin ja päättää, että uudistettu ohje astuu voimaan heti.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 10.12.2024

10.12.2024

11/2024

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 127 ISLABVERKKO OY

IslabVerkko Oy:n yhtiökokous on 22.11.2024 tehnyt päätöksen yhtiön toiminnan lopettamisesta 31.12.2024 alkaen toistaiseksi. Taseessa olevat aikaisempien tilikautien varat ja sijoitetun vapaan pääoman (SVOP)- varat voidaan näin ollen palauttaa omistajalle. IslabVerkko Oy:n hallitus ehdottaa (26.11.2024), että ISLAB hyvinvointiyhtymä tekee osakkeenomistajan yksimielisen päätöksen, jonka mukaan yhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma palautetaan omistajalle. Ehdotettu osingonjako ja palautus yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta eivät vaikuta negatiivisesti yhtiön maksukykyyn huomioiden myös se, että yhtiön toiminta keskeytyy 24.12.2024 lukien toistaiseksi.

OYL 5 luvun 1 § 2momentin mukaan osakkeenomistajat voivat 1 momentin estämättä yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. ISLAB hyvinvointiyhtymä omistaa 100 % IslabVerkko Oy:n osakkeista. ISLABin hallintosäännön mukaan hallitus valvoo hyvinvointiyhtymän etua, edustaa sitä ja käyttää sen puhevaltaa.

Hallitus on kokouksessaan 22.11.2024 §117 päättänyt, että hallituksen puheenjohtaja Ilkka Pirskanen edustaa hallitusta IslabVerkko Oy:n yhtiökokouksessa 22.11.2024, ja että sama edustaja toimii tarvittaessa edustajana, mikäli toiminnan lopettamiseen liittyvän päätöksenteon takia joudutaan pitämään muita ylimääräisiä yhtiökokouksia tai tekemään omistajien yksimielisiä päätöksiä.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi ja evästää yhtymän edustajaksi valittua edustajaa päätöksenteossa.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 10.12.2024

10.12.2024

11/2024

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Antti Hedman, Sami Sipilä ja Päivi Ylikangas poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 10.58 – 11.02 (esteellisyyden syy: yhteisöjäävi).

§ 128 SISÄISEN TARKASTUKSEN SUUNNITELMA 2025

Hyvinvointialuelain (611/2021) 51 § mukaan aluehallituksen tulee järjestää hyvinvointialueen riippumaton sisäinen tarkastus. Hyvinvointialuelain mukaan ko. pykälää ei sovelleta hyvinvointiyhtymään, joten riippumattoman sisäisen tarkastuksen järjestelyt ovat hallituksen harkinnassa.

Hyvinvointiyhtymä arvioi sisäisen tarkastuksen palvelujen ostoksi vuosittain noin 2-5 päivää. Suunnitelmana on toteuttaa vuoden 2025 alkupuoliskolla minikilpailutus Hansel Oy:n pienhankintoja varten tarjoaman ”kisa-apurin” kautta. Tämän pienhankinnan kautta voi hankkia sisäisen tarkastuksen palveluita silloin, kun hankinnan arvo jää alle kansallisen kynnysarvon. Tarkastuksen kohteena voivat olla kaikki organisaation toiminnot, prosessit ja palvelut.

Sisäisen tarkastuksen painopisteeksi esitetään vuonna 2025 myyntilaskutusprosessi. ISLABin laboratoriotietojärjestelmä on parhaillaan vaihtumassa Multilabista My+-järjestelmään. Laskutustiedot siirtyvät tulemaan My+-järjestelmän kautta huhtikuussa 2025, ja varsinaisen prosessin tarkastuksen on tarkoitus tapahtua käyttöönoton jälkeen syksyllä 2025.

Riippumattoman sisäisen tarkastuksen lisäksi johtoryhmä suorittaa vuosittain sisäistä valvontaa erillisen suunnitelman mukaan.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi sisäisen tarkastuksen järjestelyt ja hyväksyy vuoden 2025 sisäisen tarkastuksen painopisteeksi myyntilaskutusprosessin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 10.12.2024

10.12.2024

11/2024

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 129 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.

§ 130 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Hallintopäätökset 21.11.–8.12.2024

- oheismateriaali TEAMS-työtilassa

Toimitusjohtajan esitys:

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

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 131 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.09.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 10.12.2024

10.12.2024

11/2024

MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhakukielto § 121–131

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