

ISLAB hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous 4/2024

10.12.2024

Pöytäkirja



Yhtymäkokous 10.12.2024

10.12.2024

4/2024

YHTYMÄKOKOUS

Aika 10.12.2024 klo 13–14.45

Paikka Lapland Hotels Kuopio, Puijonkatu 32, Kuopio/ TEAMS

Saapuvilla olleet jäsenet

3 jäsentä jäljempänä mainittujen edustajiensa välityksellä tämän pöytäkirjan 33 §:ssä.

Asiat § 32–41

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 33

Allekirjoitukset (pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti)

Ilkka Pirskanen
puheenjohtaja § 32–35

Markku Rossi
puheenjohtaja § 36–41

Anu Tervala
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

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

Heikki Laukkanen

Anne Halttunen

Pöytäkirjan nähtävillä olo

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

Yhtymäkokous 10.12.2024

10.12.2024

4/2024

KÄSITELLYT

§ 32	KOKOUKSEN AVAUS	4
§ 33	KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	4
§ 34	PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA, SEKÄ TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	6
§ 35	KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA TARVITTAESSA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA.....	6
§ 36	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	7
§ 37	TALOUSARVIO 2025 JA TALOUSSUUNNITELMA 2025-2028.....	7
§ 38	HYVINVOINTIYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN	14
§ 39	HYVINVOINTIYHTYMÄN STRATEGIAN TOTEUMAN VÄLIARVIOINTI JA STRATEGISTEN TOIMENPITEIDEN PÄIVITTÄMINEN VUODELLE 2025	15
§ 40	SIDONNAISUUSREKISTERI	17
§ 41	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	17
	OIKAISUVAATIMUSOHJEET	18

Yhtymäkokous 10.12.2024

10.12.2024

4/2024

§ 32 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.

§ 33 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	17	29,6 %
Pohjois-Savon hva	248 190	25	46,3 %
	540 425	54	100 %

Yhtymäkokous 10.12.2024

10.12.2024

4/2024

Kutsu yhtymäkokoukseen esityslistoineen on lähetetty sähköpostitse 26.11.2024 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 26.11.2024. Saapuvilla olevat jäsenet, niiden edustajat ja äänimäärät sekä muut läsnäolijat todettiin (taulukko alla), ja kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtymäkokousedustajat:

Jäsen	Edustajat yhtymäkokouksessa	as. luku 31.12.2023	Äänimäärät	Osuus%
Etelä-Savon hva		129 914	13	13
	Laukkanen Heikki			13
Pohjois-Karjalan hva		162 321	17	17
	Harinen Jertta (TEAMS klo 13.12 alkaen)			5 2/3
	Mäkisalo-Ropponen Merja (TEAMS klo 13.17 alkaen)			5 2/3
	Naukkarinen Ilkka (TEAMS)			5 2/3
Pohjois-Savon hva		248 190	25	25
	Rossi Markku			8 1/3
	Halttunen Anne			8 1/3
	Jestola Eija			8 1/3
		540 425	55	55
				100 %

Yhtymäkokous 10.12.2024

10.12.2024

4/2024

Muut läsnäolijat:

- hallituksen puheenjohtaja Ilkka Pirskanen, toimitusjohtaja Elina Felin, johtava ylilääkäri Päivi Ylikangas, hallinto- ja talousjohtaja Anu Tervala (pöytäkirjanpitiäjä).
- hallituksen jäsenet (hallintosääntö 79 §): Juha Hartikainen, Sami Sipilä, Pirkko Valtola.

§ 34 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 Heikki Laukkanen ja Anne Halttunen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja lähetetään sen valmistuttua tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

§ 35 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA TARVITTAESSA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Puheenjohtajan esitys:

Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan.

Päätös:

Puheenjohtajaksi valittiin Markku Rossi, varapuheenjohtajaa ei valittu.

Yhtymäkokous 10.12.2024

10.12.2024

4/2024

§ 36 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.

§ 37 TALOUSARVIO 2025 JA TALOUSSUUNNITELMA 2025-2028

Valmistelijat: toimitusjohtaja Elina Felin ja hallinto- ja talousjohtaja Anu Tervala

Hallitus 22.11.2024 § 116

Yhtymäkokouksen on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointiyhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointiyhtymän talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä yhtymäkokouksen on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Yhtymäkokous 10.12.2024

10.12.2024

4/2024

Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Hyvinvointiyhtymän taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Taloussuunnitelmassa hyväksytään hyvinvointiyhtymän toiminnan ja talouden tavoitteet. Tavoitteiden on toteutettava strategiaa.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lisäksi siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Perussopimuksen mukaan hyvinvointiyhtymä rahoittaa toimintansa palveluiden myynnillä ja palveluista laskutetaan toteutuneen käytön mukaan. Hyvinvointiyhtymän hinnoittelu perustuu kustannusvastaavuuteen sekä investointien kattamiskykyyn ja palvelutoiminnan turvaamiseen kaikissa oloissa. Viranomaistehtävistä ja muista varsinaiseen toimintaan kuulumattomista tehtävistä sovitaan erikseen.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarvio laaditaan ISLAB tasolla.

Talousarvion yhteenveto

Hyvinvointiyhtymän hallitus linjasi taloussuunnitteluohjeessaan 20.9.2024 (§ 91), että näytteenottomaksut määritellään kustannusvastaaviksi, oman tuotannon hinnoittelun kokonaisvaikutus on enintään 2,7 %, talouden tulee olla tasapainossa ja että suunnittelun lopputuloksena tulee pyrkiä vuoden 2024 talousarviossa hyväksytyn tuottavuusohjelman mukaiseen ylijäämään. Tuloksen tulee kuitenkin olla vähintään > 0.

Yhtymäkokous 10.12.2024

10.12.2024

4/2024

Talousarvio on laadittu hallituksen talousarvio-ohjeen mukaisesti kuitenkin siten, että yhtymän oman tuotannon myyntituottojen kokonaissumman korotus verrattuna vuoden 2024 syyskuun mukaan tehtyyn toteutumaennusteeseen ei ylitä 2,72 % (omistajakokouksen hyväksymä maksimi). Yksittäisten tutkimusnimikkeiden hintojen kustannusvastaavuutta on parannettu hinnoitteluraamin puitteissa. Tuottavuusohjelman mukaiseen ylijäämään ei päästä, mutta merkittävillä sopeuttamistoimilla on päästy pieneen ylijäämään.

Talousarvion toimintatuotot ovat 71,35 miljoonaa euroa, josta myyntituotot ovat noin 71 M€ (huomioitu syyskuun 2024 ennuste, 1 % tuotannon lasku ja 2,72 % korotus oman tuotannon kokonaissummaan). Tuotantomäärän odotetaan laskevan vuoteen 2024 verrattuna noin 1 %. Vuonna 2024 tuotannon ennustetaan laskevan 5 %.

Talousarvion toimintamenot ovat noin 71 miljoonaa euroa. Vuoden 2025 talousarvion henkilöstökulut sisältävät noin 4 % arvioitua sopimuskorotusta. Henkilöstö- ja palkkasuunnittelussa on huomioitu kevään 2024 YT-neuvotteluissa sovitut toimenpiteet.

Talousarvio sisältää esityksen noin 2 miljoonan euron sopeuttamistoimista vuodelle 2025 nollatulokseen pääsemiseksi. ISLAB sopeuttaa toimintaansa alentuneeseen kysyntään mm. henkilöstön resursoinnin sekä palvelu- ja materiaaliostojen osalta. Tavoitetta edesauttaa parhaillaan meneillään oleva analytiikan keskittäminen. Sopeutustarve on kuitenkin niin suuri, että kustannustason sopeuttaminen on mahdollista ilman rakenteellisia muutoksia, jotka tulevat näkymään myös ISLABin tarjoamissa palveluissa.

Talousarvioesityksessä esitetään yhdeksän näytteenottopisteen sulkemista Pohjois-Savosta vuonna 2025. Suljettavaksi esitetään Tervon, Vehmersalmen, Rautavaaran, Varpaisjärven, Keiteleen, Vesannon, Maaningan, Rautalammen ja Viere­män näytteenottopisteitä. Lisäksi Vuorelan ja Riistaveden näytteenottopisteet

Yhtymäkokous 10.12.2024

10.12.2024

4/2024

suljetaan jo 2024. Kyseisissä näytteenottopisteissä on otettu alle 4000 näytettä vuodessa. Pohjois-Savon alueella näytteenottopalvelujen kysyntä on alentunut yli 7 %.

Lisäksi talousarvioesityksessä esitetään Rantakylän ja Ylämyllyn näytteenottopisteiden sulkemista Pohjois-Karjalassa vuonna 2025. Lisäksi Uimaharjun ja Viinijärven näytteenottopisteet suljetaan jo 2024. Ylämyllyllä, Uimaharjussa ja Viinijärvellä on otettu alle 2000 näytettä vuodessa, Rantakylässä 7000. Pohjois-Karjalassa näytteenottopalvelujen kysyntä on alentunut lähes 5 %.

Etelä-Savon osalta talousarvioesityksessä esitetään laboratorion yöaikaisen päivystyksen lakkauttamista Savonlinnan keskuslaboratoriossa. Yöaikaan laboratorion palvelujen kysyntä on ollut vähäistä ja vireillä olevien sairaalan toimintaan vaikuttavien lainsäädäntömuutosten ennakoidaan vähentävän sitä entisestään. Kiireellisiä yöaikaisia tarpeita varten hoitoyksikön käyttöön pystytään tarjoamaan vierianalytiikkaa.

Näytteenottopisteiden esitettyjen muutosten, analytiikan keskittämisen ja kysynnän laskun myötä henkilöstötarve vähenee useissa toimipaikoissa. Laboratoriohoitohenkilöstön osalta talousarvio sisältää noin 28 henkilötövuoden vähennyksen. Vähennys on tarkoitus toteuttaa kevään 2024 yt-neuvotteluissa sovituin toimenpitein sekä jättämällä vapautuvia tehtäviä täyttämättä ja vähentämällä määräaikaisten henkilöstön käyttöä. Vähennyksen ei arvioida edellyttävän irtisanomisia, lomautuksia tai osa-aikaistamisia.

Talousarvio sisältää myös asiantuntijarekrytointien viivästyttämistä ja hallinnon henkilöstösäästöjä.

Esityksiä on käsitelty yhdessä hyvinvointialueiden kanssa, mutta kaikilta osin hyvinvointialueet eivät ole vielä pystyneet ottamaan lopullista kantaansa ehdotettuihin

Yhtymäkokous 10.12.2024

10.12.2024

4/2024

muutoksiin. Hyvinvointialueet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Hyvinvointialuelainsäädännön mukaan hyvinvointiyhtymä ei voi rahoittaa toimintaansa pitkäaikaisella lainalla. ISLABin liikelaitoskuntayhtymän aikana kertyneet ylimääräiset (5,6 miljoonaa euroa) on palautettu silloisten omistajien päätöksellä aiemille kunta- ja kuntayhtymäomistajille. Siten sopeutustoimet ovat välttämättömiä rahoitustasapainon säilyttämiseksi. Mikäli jotakin muutosta ei voida toteuttaa, tulee sille löytää vastaavan suuruinen rakenteellinen muutos tai lisärahoitus toiminnan jatkamiseksi.

Palvelujen järjestämisvastuu on hyvinvointialueilla ja hyvinvointiyhtymä toimii palvelujen tuottajana palvelusopimuksen mukaisesti. Hyvinvointiyhtymä toteuttaa palvelut hyvinvointialueiden linjausten mukaisesti ja viestii hyvinvointialuelain mukaisesti valmistelussa olevista asioista talousarvioesityksen julkaisun, käsittelyn ja päätöksen yhteydessä.

Talousarvion käsittely

Vuoden 2025 talousarvion valmistelua on käsitelty eri toimielimissä ja kokouksissa seuraavasti:

- omistajakokous 10.9.2024 ja 31.10.2024
- yt-toimikunta 24.9.2024 ja 22.10.2024, 19.11.2024
- hallitus 20.9.2024, 18.10.2024, 22.11.2024
- *yhtymäkokous 10.12.2024*

Toimitusjohtajan muutettu esitys

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy liitteenä 4 olevan talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2028 näillä muutoksilla:

Yhtymäkokous 10.12.2024

10.12.2024

4/2024

- Näytteenottomaksut hinnoitellaan hyvinvointialueittain hallituksen 3.11.2023 (§ 97) päättämien yhtenäisten hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti alueittain, jolloin:
 - o Pohjois-Savossa näytteenottomaksun muutos on +10,63 %
 - o Pohjois-Karjalassa näytteenottomaksun muutos on +1,09 %
 - o Etelä-Savossa näytteenottomaksun muutos on -0,17 %
- Oman tuotannon analyysien hinnoittelun muutos on +2,72 %, kustannuslaskennan perusteella kohdentaen (ei yleiskorotusta).
- Muutos kasvattaa arvioituja myyntituottoja 120.000 eurolla, kun Pohjois-Savon näytteenottomaksun korotuksen hyvinvointialueindeksin ylittävää osaa ei sopeuteta muusta toiminnasta.
- Sopeutusohjelman kohta b) muuttuu Pohjois-Savon osalta seuraavasti:
 - o Näytteenottotoiminnan aukiolopäiviä muokataan Vieremän, Rautalammen, Maaningan, Keiteleen, Varpaisjärven, Vesannon, Rautavaaran, Vehmersalmen ja Tervon näytteenottopisteissä niin, että näytteenotto-toimintaa on 1–2 pv/vko näytteenottomääristä riippuen. Tällä saavutettava säästö vuonna 2025 on arviolta 130.000 eur.
 - o ISLAB irtisanoo seuraavien osa-aikaisten näytteenottopisteiden vuokrasopimukset päättymään 31.12.2025 ja siirtyy Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa yhteisiin tiloihin ko. sote-asemilla:
 - Vieremä, Rautalampi, Maaninka, Keitele, Varpaisjärvi, Vesanto, Rautavaara, Vehmersalmi, Tervo, Joroinen, Kaavi.

Sopeutusohjelman kohdan b) mukaiset henkilöstövähennykset ovat tämän muutoksen jälkeen 5,5 htv. Toimintakulut lisääntyvät sopeutusohjelman muutosten johdosta 110.000 euroa.

Hallitus merkitsee tiedoksi Vesannon kunnanjohtajan ja Joensuun kaupungin hallituksen toimittamat kannanotot, ja saattaa ne edelleen tiedoksi yhtymäkokoukselle.

Yhtymäkokous 10.12.2024

10.12.2024

4/2024

Hallitus valtuuttaa viranhaltijajohdon tekemään liitteeseen em. muutokset ja tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia, mikäli niitä ilmenee ennen yhtymäkokouksen käsittelyä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Pirkko Valtola poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperusteena on mahdollinen eturistiriita Savonlinnan sairaalan osalta.

Yhtymäkokous 10.12.2024

Talousarviokirja (Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026–2028) esitetään esityslistan liitteenä 1.

Hallituksen esitys:

Yhtymäkokous hyväksyy liitteenä 1 olevan talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2028. Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi Vesannon kunnanjohtajan ja Joensuun kaupungin hallituksen toimittamat kannanotot.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Toimenpidealoite (hallintosääntö § 92): Rantakylän näytteenottopisteen toiminnan osalta käydään vielä erillinen neuvottelu Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kanssa vaihtoehtoisista sopeutustoimista.

Yhtymäkokous 10.12.2024

10.12.2024

4/2024

§ 38 HYVINVOINTIYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN*Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Anu Tervala*Hallitus 18.10.2024 § 101

Hyvinvointiyhtymän ensimmäisessä yhtymäkokouksessa 2.9.2022 hyväksyttyä hallintosääntöä on tarpeen päivittää. Merkittävimmät muutokset:

- § 7 hyvinvointialueiden ja ISLABin väliseen palvelusopimukseen liitettävät palvelukuvaukset hyväksyisi jatkossa hyvinvointiyhtymän puolelta hallitus (nykyisin yhtymäkokous).
- § 28 Lisätty virkasuhteeseen ottaminen ilman hakumenettelyä (esim. yliopiston sivuvirkaiset, viranhaltijalain 4 § mukainen muu vastaava hallintosääntöön kirjattu peruste),
- § 143 Yleinen nimenkirjoitusoikeus toimitusjohtajalle.
- Lisätty luvut 9 (Kielelliset oikeudet) ja 13 (Varautuminen ja valmiussuunnittelu ja kokonaisturvallisuus).

Muut muutokset ovat lähinnä tarkennuksia virkkeisiin sekä kirjoitusvirheiden ja lain-säädäntöviittausten korjauksia.

Toimitusjohtajan muutettu esitys:

Hallitus päättää muokata esitettyä liitettä siten, että luvusta 13 otetaan sana "kokonaisturvallisuus" pois. Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy (em. muutoksilla korjatun) liitekokonaisuutena esitetyn hallintosäännön, ja päättää, että se astuu voimaan 1.1.2025.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 10.12.2024

Muutettu hallintosääntö esitetään esityslistan liitteenä 2:

- a) muutokset näkyvillä
- b) muokattu hallintosääntö.

Yhtymäkokous 10.12.2024

10.12.2024

4/2024

Hallituksen esitys:

Yhtymäkokous hyväksyy liitteenä 2 esitetyn hallintosäännön, ja päättää, että se astuu voimaan 1.1.2025.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 39 HYVINVOINTIYHTYMÄN STRATEGIAN TOTEUMAN VÄLIARVIOINTI JA STRATEGISTEN TOIMENPITEIDEN PÄIVITTÄMINEN VUODELLE 2025

Valmistelija: toimitusjohtaja Elina Felin

Hallitus 22.11.2024 § 114

ISLAB hyvinvointiyhtymän hallintosäännön 3 §:n mukaan hyvinvointiyhtymän toimintaa johdetaan yhtymäkokouksen hyväksymän strategian mukaisesti.

Hyvinvointiyhtymän strategia vuosille 2024–2025 on hyväksytty yhtymäkokouksessa 13.12.2023 § 18.

Strategian toteuman väliarvioinnin (liite) yhteydessä on käyty läpi strategiset toimenpiteet, niiden aikataulut ja mittarit. Lisäksi on arvioitu toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia hyvinvointiyhtymään ja sen tuottamiin palveluihin. Tämän perusteella strategisia toimenpiteitä esitetään päivitettäväksi vuodelle 2025 liitteen mukaisesti.

Päivityksessä on huomioitu omistajien omistajakokouksessa 10.9.2024 esittämät näkökulmat hyvinvointiyhtymän talouteen ja pitkän aikavälin strategiseen suunnitteluun. Strategian päivitystä käsitellään henkilöstön edustajien kanssa yhteistyötoimikunnassa 19.11.2024.

Yhtymäkokous 10.12.2024

10.12.2024

4/2024

Nyt kyseessä on kevyempi strategisten toimenpiteiden päivittäminen. Toimintaympäristön merkittävän ja nopean muutoksen myötä strategia vaatii kuitenkin myös laajempaa uudistamista. Uuden strategian pohjalle tulee laatia riittävät toimintaympäristöanalyysit ja valmistelun aikana tulee varmistaa kattava omistajien, eri asiakasryhmien ja henkilöstön osallisuus valmistelussa. Uuden strategian valmistelua käsiteltiin omistajakokouksessa 10.9.2024 ja hallitus päätti 18.10.2024 § 103 käynnistää hyvinvointiyhtymän strategian valmistelun vuosille 2026–2029. Valmistelu on suunniteltu vuodelle 2025, ja tavoitteena on, että uusi strategia olisi hyväksyttävissä yhtymäkokouksessa joulukuussa 2025.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se merkitsee tiedoksi liitteenä olevan hyvinvointiyhtymän strategian väliarvioinnin ja hyväksyy liitteenä olevan hyvinvointiyhtymän päivitetyn strategian vuodelle 2025.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 10.12.2024**Hallituksen esitys:**

Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi liitteenä 3 olevan hyvinvointiyhtymän strategian väliarvioinnin ja hyväksyy liitteenä 4 olevan hyvinvointiyhtymän päivitetyn strategian vuodelle 2025.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 10.12.2024

10.12.2024

4/2024

§ 40 SIDONNAISUUSREKISTERI

ISLAB hyvinvointiyhtymän hallintosäännön 60 §:n mukaan on tarkastuslautakunnan saatettava sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi yhtymäkokoukselle vähintään kerran vuodessa. Sidonnaisuusilmoitukset on pyydetty asianosaisilta, ja listaus sidonnaisuuksista on julkaistu ISLABin verkkosivuilla. Sidonnaisuusilmoitusten kooste esitetään liitteenä 5.

Tarkastuslautakunnan esitys:

Yhtymäkokous merkitsee liitteen 5 tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 41 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.

Yhtymäkokous 10.12.2024

10.12.2024

4/2024

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELTO § 32–36, § 40–41

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

VALITUSOSOITUS § 37–39

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 10.12.2024

10.12.2024

4/2024

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 10.12.2024

10.12.2024

4/2024

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.