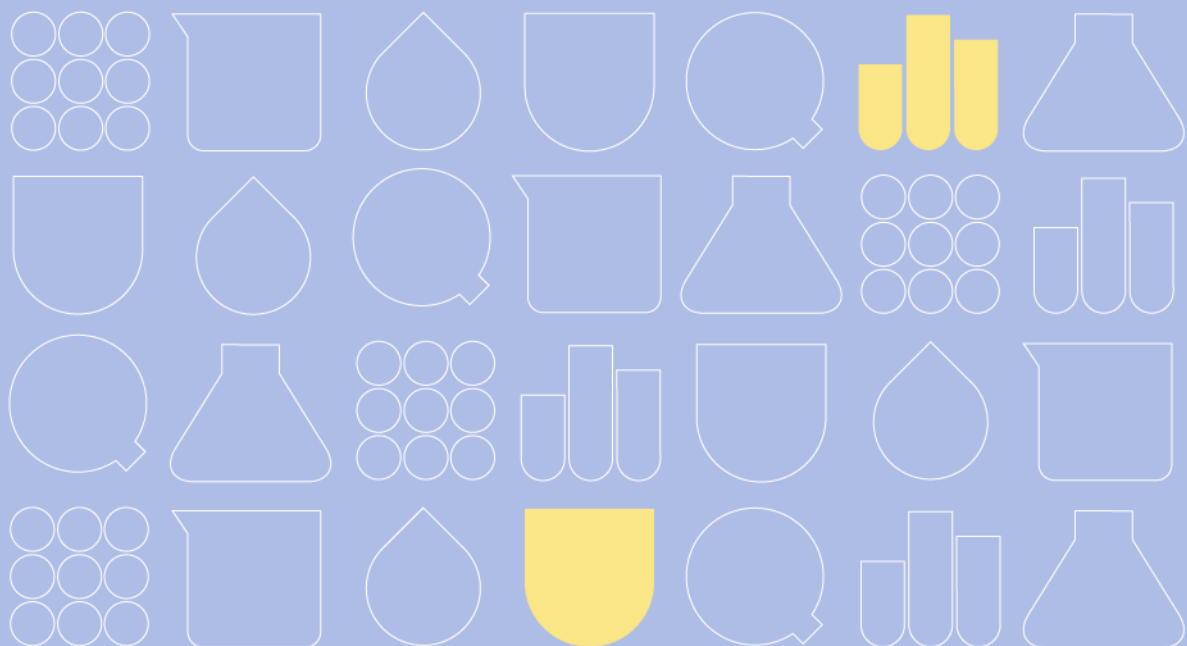


ISLAB hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous 2/2024

20.6.2024

Kokousskutsu ja esityslista



Yhtymäkokous 20.6.2024

13.6.2024

2/2024

YHTYMÄKOKOUS

Aika 20.6.2024 klo 10–11

Paikka TEAMS-kokous

Yleisölle järjestetään tarvittaessa mahdollisuus seurata kokousta ISLABin hallinnon kokoushuoneessa osoitteessa Puijonlaaksontie 2, Kuopio. Ilmoittautuminen johdon assistentti Satu Meriläiselle puh. 044 717 8704.

MERK. ILKKA PIRSKANEN

Ilkka Pirskanen, hallituksen puheenjohtaja

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

§ 14	KOKOUKSEN AVAUS	4
§ 15	KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	4
§ 16	PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA, SEKÄ TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	5
§ 17	KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA TARVITTAESSA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA	5
§ 18	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	5
§ 19	KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN	6
§ 20	ISLAB HYVINVOINTIYHTYMÄN JA SEN OMISTAJIEN VÄLISEN LABORATORIOTOIMINNAN PALVELUSOPIMUKSEN KOKONAISUUS	6
§ 21	PALVELUVALIKOIMASUUNNITELMA JA PALVELUKUVAUKSEN LIITTÄMINEN PALVELUVALIKOIMAAN.....	8
§ 22	MÄÄRÄYSVALLAN KÄYTTÄJIEN ISLABILLE ANTAMAT TEHTÄVÄT JA NIIDEN KUVAUKSEN LIITTÄMINEN PALVELUSOPIMUKSEEN.....	9
§ 23	TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1.-31.12.2023	10
§ 24	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	11

Yhtymäkokous 20.6.2024

13.6.2024

2/2024

§ 14 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.

§ 15 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 %

Kutsu yhtymäkokoukseen esityslistoineen on lähetetty sähköpostitse 13.6.2024 jäsenten ilmoittamille edustajille sekä jäsenten kirjaamoihin. Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu samaan aikaan myös yhtymän verkkosivuilla.

Yhtymäkokous 20.6.2024

13.6.2024

2/2024

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.

§ 16 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.

§ 17 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA TARVITTAESSA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA**Puheenjohtajan esitys:**

Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan.

§ 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hallintosäännön § 84 mukaan asiat esitellään yhtymäkokoukselle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei yhtymäkokous toisin päättä. Käsittelyn pohjana

Yhtymäkokous 20.6.2024

13.6.2024

2/2024

(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.

§ 19 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

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

Puheenjohtajan esitys:

Yhtymäkokous merkitsee katsaukset tiedoksi.

§ 20 ISLAB HYVINVOINTIYHTYMÄN JA SEN OMISTAJIEN VÄLISEN LABORATORIO-TOIMINNAN PALVELUSOPIMUKSEN KOKONAISUUS

Hyvinvointiyhtymän hallintosäännön 7 § mukaan hyvinvointiyhtymä ja sen jäsenet sopivat erillisellä yhteisellä palvelusopimuksella mm. laboratoriotoinnin järjestämisestä, rahoituksesta sekä toiminnan laajuudesta. Sopimuksen tarkoituksena on sovittaa hyvinvointiyhtymän toiminta saumattomasti hyvinvointialueen terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen koko yhtymän alueella. Sopimuksessa voidaan sopia myös mahdollisesta työnjaosta ja yhteistyöstä. Sopimuksen valmistelusta vastaa omistajakokous, ja sen hyväksyy yhtymäkokous.

Puitesopimuksen tarkoituksena on sopia osapuolten välillä klinisen kemian,

Yhtymäkokous 20.6.2024

13.6.2024

2/2024

kliinisen mikrobiologian sekä hematologian, genetiikan laboratoriopalveluiden, sekä erikseen sovittaessa myös muiden diagnostisten palveluiden tuottamisen yleisistä periaatteista siten, että ne tuotetaan kaikille hyvinvointiyhtymän jäsenille yhtenäisesti, järkevästi koko yhteisön etua ajatellen, sekä kunkin hyvinvointialueen palvelutarpeen mukaisesti.

Varmistaakseen palvelutoiminnan saatavuuden ja laadun katkeamattomuuden organisaatiomuutosten tapahtuessa, hyvinvointiyhtymä ja sen omistajat allekirjoittivat sopimuksen 23.12.2022 (liite 1), eli ennen varsinaisen toiminnan käynnistämistä. Sopimus korvasi liikelaitoskuntayhtymän ja sairaanhoitopiirien/kuntien/kuntayhtymien välillä solmitut aiemmat laboratoriopalveluiden tuottamiseen liittyvät sopimukset. Palvelusopimuksen ja -kuvausten yksityiskohtia sovittiin tarkennettavan vastamaan hyvinvointialueiden palvelutarpeita sitä mukaa, kun omistajien palveluverkostot vahvistetaan. Tämän lisäksi palvelusopimukseen on liitetty muita ISLABin ja omistajien väliseen toimintaan liittyviä palvelu- ja menettelykuvauksia.

Hallitus 13.6.2024 § 67

Toimitusjohtajan esitys: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy liitteenä 1 esitetyn puitesopimuskokonaisuuden ”Kliinisten laboratoriopalveluiden järjestäminen ISLAB hyvinvointiyhtymän toimesta, sen rahoitus sekä toiminnan laajuus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueilla”. Lisäksi hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous antaa 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. Päätösesitys hyväksyttiin.

Hallituksen esitys:

Yhtymäkokous hyväksyy liitteenä 1 esitetyn puitesopimuskokonaisuuden ”Kliinisten laboratoriopalveluiden järjestäminen ISLAB hyvinvointiyhtymän toimesta, sen

Yhtymäkokous 20.6.2024

13.6.2024

2/2024

rahoitus sekä toiminnan laajuus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueilla”.

Lisäksi yhtymäkokous antaa 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

Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 24.5.2024 § 54 (liite 2) ja päätti pyytää omistajakokoukselta kannanottoa liitteenä 3 olevan palveluvalikoimasuunnitelman lisäämisestä ISLABin ja omistajien välisen laboratoriotoiminnan palvelusopimuksen liitteeksi.

Omistajakokous kokoontui 6.6.2024, ja päätti esittää kantanaan, että palvelukuvaus voidaan liittää sopimukseen.

Hallitus 13.6.2024 § 68

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy liitteenä 3 esitetyn palveluvalikoimasuunnitelman vuosille 2024–2027 ja päättää 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”. Päätösesitys hyväksyttiin.

Hallituksen esitys:

Yhtymäkokous hyväksyy liitteenä 3 esitetyn palveluvalikoimasuunnitelman vuosille 2024–2027 ja päättää osaltaan hyväksyä sen liitteeksi ISLAB hyvinvointiyhtymän ja

Yhtymäkokous 20.6.2024

13.6.2024

2/2024

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

Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 24.5.2024 § 55 (liite 2) ja päätti pyytää omistajakokoukselta kannanottoa liitteenä 4 olevan ”Määräysvallan käyttäjien antamat tehtävät ISLABille” - palvelukuvauksen lisäämisestä ISLABin ja omistajien välisen laboratoriotoininnan palvelusopimuksen liitteeksi. Edelleen hallitus päätti myös pyytää omistajakokoukselta kannanottoa mahdolliseen IslabVerkko Oy:n toiminnan alasajoon.

Omistajakokous kokoontui 6.6.2024, ja päätti esittää kantanaan, että palvelukuvaus voidaan liittää sopimukseen, ja että se ei näe estettä IslabVerkko Oy:n toiminnan alasajolle, jos hallitus näin päättää edetä.

Varsinaisen päätöksen yhtiön toiminnan lopettamisesta tekee IslabVerkko Oy:n yhtiökokous omistajansa, eli ISLAB hyvinvointiyhtymän ohjauksesta. IslabVerkko Oy:n hallitus teettää vielä selvityksen mahdollisista toiminnan lakkauttamisvaihtoehdoista ja niiden jatkovaikutuksista. Teknisesti toiminta voitaisiin ajaa alas syksyn 2024 aikana vuoden loppuun mennessä.

Hallitus 13.6.2024 § 69

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy liitteenä 4 olevan palvelukuvauksen, ja päättää osaltaan hyväksyä sen liitteeksi ISLAB hyvinvointiyhtymän ja sen omistajien väliseen 23.12.2022 allekirjoitettuun sopimukseen ”Kliinisten laboratoriopalveluiden järjestäminen ISLAB hyvinvointiyhtymän toimesta, sen rahoitus

Yhtymäkokous 20.6.2024

13.6.2024

2/2024

sekä toiminnan laajuus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueilla”. Päätösesitys hyväksyttiin.

Hallituksen esitys:

Yhtymäkokous hyväksyy liitteenä 4 olevan palvelukuvauksen, ja päättää 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 ARVIINTIKERTOMUS 1.1.-31.12.2023

ISLABin tarkastuslautakunta on antanut arviointikertomuksensa tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 (liite 5). Yhtymäkokous käsitteli esitetyn arviointikertomuksen 26.4.2024 § 9, ja päätti saattaa sen edelleen käsiteltäväksi hyvinvointiyhtymän hallitukselle.

Hallitus 24.5.2024 § 56

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen (liite 6), ja päättää esittää lausuntonaan yhtymäkokoukselle, että yhtymässä varaudutaan taloudellisiin ja muihin haasteisiin strategian ja tilinpäätöskirjassa 2023 ja talousarviossa 2024 kuvatun tuottavuusohjelman mukaisesti. Tuottavuusohjelmassa kustannusten kasvun hillintä on merkittävässä osassa, ja välttämätöntä omistajien taloudellinen tilanne huomioiden. Tuottavuusohjelma on haasteellinen, ja edellyttää tulevilta vuosilta erittäin tiukkaa kulukuria ja toiminnallisten muutosten, kuten palveluliikomasuunnitelman, täsmällistä läpiviemistä. Yhtymän perussopimuksen mukaan hinnoittelun tulee olla kustannusvastaavaa, joten hinnoittelua tulee voida korottaa maltillisesti vuosittain, mikäli strategia- ja tuottavuusohjelman mukaisilla suunnitelmallisilla tuotannon kehittämistoimenpiteillä ei muutoin saavuteta asetettua vuosikattavuutta. Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 20.6.2024

13.6.2024

2/2024

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää lausuntonaan yhtymäkokoukselle, että yhtymässä varaudutaan taloudellisiin ja muihin haasteisiin strategian ja tilinpäätöskirjassa 2023 ja talousarviossa 2024 kuvatun tuottavuusohjelman mukaisesti. Tuottavuusohjelmassa kustannusten kasvun hillintä on merkittävässä osassa, ja välttämätöntä omistajien taloudellinen tilanne huomioiden. Tuottavuusohjelma on haasteellinen, ja edellyttää tulevilta vuosilta erittäin tiukkaa kulukuria ja toiminnallisten muutosten, kuten palveluvalikoimasuunnitelman, täsmällistä läpiviemistä. Yhtymän perussopimuksen mukaan hinnoittelun tulee olla kustannusvastaavaa, joten hinnoittelua tulee voida korottaa maltillisesti vuosittain, mikäli strategia- ja tuottavuusohjelman mukaisilla suunnitelmallisilla tuotannon kehittämistoimenpiteillä ei muutoin saavuteta asetettua vuosikatavoitetta.

§ 24 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN