

Hallitus

Aika 21.02.2025 klo 13:00 - 14:19

Paikka Sokos hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, Kuopio

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 15	Kokouksen avaus, läsnäolijat sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 16	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	4
§ 17	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 18	Katsaus ajankohtaisiin asioihin	6
§ 19	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti 2024	7
§ 20	Henkilöstökertomus vuodelta 2024	8
§ 21	Investointivarausten tarkastelu ja uudelleen kohdentaminen	10
§ 22	Tilinpäätös vuodelta 2024	12
§ 23	Palvelusopimuksen liitteen 5 Palveluvalikoimasuunnitelma muuttaminen	18
§ 24	Sidosyksikköhankinta: 33-2025 Ajanvaraus- ja vuoronumerojärjestelmä ja itseilmoittautumisautomaatti 1.3.2025 - 31.12.2028 – Istecki Oy	21
§ 25	ISLAB hyvinvointiyhtymän lausunto työryhmämietinnöstä hallituksen esitykseksi hankintalain, erityisalojen hankintalain sekä rikosrekisterilain 6 b §: n muuttamiseksi	24
§ 26	Muut asiat	27
§ 27	Tiedoksi saatettavat asiat	28
§ 28	IslabVerkko Oy:n varsinainen yhtiökokous	29
§ 29	Kokouksen päättäminen	31

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Pirskanen Ilkka	hallituksen puheenjohtaja	
	Simpanen Mia	varapuheenjohtaja	Teams
	Auvinen Eeva-Liisa	jäsen	
	Hartikainen Juha	jäsen	
	Hedman Antti	jäsen	Poissa § 28 - 29
	Sipilä Sami	jäsen	Teams, Poissa § 28 - 29
	Valtola Pirkko	jäsen	
	Felin Elina	esittelijä	
	Ylikangas Päivi	johtava yliääkäri	Poissa § 28 - 29
	Eskelinen Katja	pöytäkirjanpitäjä	
	Grönroos Otto	asiantuntija	

Allekirjoitukset

	Ilkka Pirskanen puheenjohtaja	Katja Eskelinen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	15 - 29	
Pöytäkirjan tarkastus	Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäviksi.	
	Eeva-Liisa Auvinen pöytäkirjantarkastaja	
	Antti Hedman pöytäkirjantarkastaja § 15 - 27	Pirkko Valtola pöytäkirjantarkastaja § 28 - 29

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Allekirjoitettu pöytäkirja julkaistaan ISLAB hyvinvointiyhtymän verkkosivuilla www.islab.fi heti, kun se on tarkastettu.

Hallitus

§ 15

21.02.2025

Kokouksen avaus, läsnäolijat sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Hallitus 21.02.2025 § 15

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 14.2.2025. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13. Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 14.2.2025. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

HR- ja hallintoassistentti Katja Eskelinen toimii tämän kokouksen sihteerinä ja talouspäällikkö Otto Grönroos talousasioiden asiantuntijana.

Hallitus

§ 16

21.02.2025

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Hallitus 21.02.2025 § 16

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Toimielin valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Antti Hedman ja Eeva-Liisa Auvinen.

Hallitus

§ 17

21.02.2025

Esityslistan hyväksyminen

Hallitus 21.02.2025 § 17

Hallintosäännön § 121 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitelin toisin päättä. Toimitelin voi päättää ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Toimitelin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hallitus

§ 18

21.02.2025

Katsaus ajankohtaisiin asioihin

Hallitus 21.02.2025 § 18

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

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Toimielin merkitsee ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Oheismateriaali

Toimitusjohtajan katsaus ja asioiden esittely
Taloukatsaus 21.2.2025
Toiminta 21.2.2025

Hallitus

§ 19

21.02.2025

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti 2024

Hallitus 21.02.2025 § 19
26/00.03.02/2025

Valmistelija

Toimitusjohtaja Felin Elina

Toimitusjohtajan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti esitetään liitteenä (luottamuksellinen).

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus hyväksyy liitteenä (luottamuksellinen) esitetyn sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportin vuodelta 2024.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 1 Ei-julkinen asiakirja

Hallitus

§ 20

21.02.2025

Henkilöstökertomus vuodelta 2024

Hallitus 21.02.2025 § 20

24/01.00.02/2025

Valmistelija

Vs. henkilöstöjohtaja Ojalampi Mari

Henkilöstökertomus on toimintakertomusta täydentävä kuvaus ISLABin henkilöstön ja sen kehittämisen tilasta.

Henkilöstökertomuksessa kuvataan keskeisten henkilöstötunnuslukujen lisäksi henkilöstöön liittyvien strategisten tavoitteiden toteutumista. Henkilöstön osalta strategian toimeenpanoa ohjasi henkilöstöhallinnon kehittämissuunnitelma 2024, johon oli koottu strategian toteuttamisen kannalta keskeiset toimenpiteet työhyvinvoinnin, työsuojelun ja osaamisen hallinnan osa-alueilta. Henkilöstöhallinnon kehittämissuunnitelma hyväksyttiin ja sen toteutumista seurattiin säännöllisesti hyvinvointiyhtymän yhteistyötoimikunnassa.

Henkilöstökertomus on katsaus vuoden 2024 henkilöstön kehittämistoimintaan eikä näin ollen kuvaa henkilöstöpalvelujen rutiinityötä. Henkilöstökertomuksessa kuvatun kehittämistoiminnan ohella ISLABin henkilöstöpalveluissa huolehditaan muun muassa palkkapalvelujen sekä HR-järjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä, koulutustoiminnasta, palvelussuhdeneuvonnasta, keskitetyistä rekrytointipalveluista sekä palkka- ja palvelussuhdeasioiden neuvottelutoiminnasta.

Henkilöstön ja esihenkilötyön kehittämisen eteen on ISLABissa tehty paljon töitä, mutta kehittämistyön tulokset eivät vielä heijastu

Hallitus

§ 20

21.02.2025

henkilöstökyselyjen tuloksiin tavoitellulla tavalla. Henkilöstön suosittelu-indeksi (eNPS) on parantunut, ollen vuoden viimeisessä mittauksessa -7, mutta jäimme tavoitteesta (eNPS > 20) vielä reilusti. Talouspaineista huolimatta kehittämistyö jatkuu suunnitelmallisesti myös vuonna 2025.

Henkilöstökertomukseen voidaan tehdä vielä tarvittavia teknisluonteisia korjauksia tai muotoiluja ennen sen saattamista yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus hyväksyy ISLABin henkilöstökertomuksen vuodelta 2024 ja saattaa sen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 2 ISLAB Henkilöstökertomus 2024

Hallitus

§ 21

21.02.2025

Investointivarausten tarkastelu ja uudelleen kohdentaminenHallitus 21.02.2025 § 21
27/02.06.02/2025

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja Tervala Anu

Toimintaympäristön muutoksen vuoksi on tarkoituksenmukaista arvioida ennen hyvinvointiyhtymämuutosta tehtyjen investointivarausten käyttötarkoitukset ja tarvittaessa päättää niiden uudelleenkohdistamisesta.

Oheismateriaalissa on kuvattu kaikki yhtymän taseessa investointivarauksissa olevat hankkeet, sekä suunnitelma kunkin jatkosta. Mukana kokonaisuudessa on jo v. 2024 tehty uudelleenkohdistamispäätös. Seitsemän hankkeen osalta esitetään määrärahan säilyttämistä ennallaan. Tämän lisäksi esitetään viiden jo päättyneen hankkeen käyttämättä jääneen varauksen kohdistamista uudelleen seuraavasti:

1. Kohdistus My+ päivitysprojektiin 372.211 €¹
 - BI-tietokanta ja raportoinnit ja Asian- ja asiakirjanhallinta - hankkeista yli jäävät 106.035 €, sekä
 - Mobiilinäytteenottotoiminnan järjestäminen -hankkeesta osa, 266.176 €.

Peruste: My+ päivitysprojekti liittyy laboratoriotoinnin yhteen olennaisimmista tietojärjestelmistä; laboratorion potilastietojärjestelmään. My+ sisältää käytännössä olennaisimmat mobiilinäytteenottotoiminnan kehittämiseen mahdollistavat ominaisuudet.

¹ Senttipyöristys

Hallitus

§ 21

21.02.2025

2. Kohdistus uuteen Näytteenottoiminnan kehittäminen -
hankkeeseen (strateginen kärkihanke) 185.507 €²

- Kustannuslaskentaohjelmisto -hankkeesta yli jäävä 91.150 €, sekä
- Verkko uudistus -hankkeesta yli jäävä 94.357 €.

Peruste: Näytteenottoiminnan kehittäminen on nimetty yhdeksi tärkeimmistä strategisista hankkeista. Näytteenottoiminnalla vaikutetaan kaikkiin strategisiin painopistealueisiin. ISLAB ei voi ottaa lainaa toimintansa rahoittamiseen, joten investointivarausten uudelleen kohdistaminen nähdään tärkeänä.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy ennen vuotta 2023 tehtyjen investointivarausten käyttötarkoituksen muutokset esittelytekstissä kuvatulla tavalla.

Päätös

Todettiin, että esittelytekstiin Ehdotus 1, kohtaan 2 on erittelyyn jäänyt painovirhe, ja summan pitäisi olla 266 176 €, kuten liitteessä olevassa erittelyssä on. Esittelyteksti korjataan.

Päätösesitys hyväksyttiin.

Oheismateriaali

Investointivarausten tarkastelu ja uudelleen kohdistaminen tilinpäätöksessä 2024

² Senttipyöristys

Hallitus

§ 22

21.02.2025

Tilinpäätös vuodelta 2024Hallitus 21.02.2025 § 22
27/02.06.02/2025

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja Tervala Anu

Säädöstausta

Hyvinvointiyhtymän tilikausi on kalenterivuosi (HyvinvointialueL 611/2021). Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva hyvinvointiyhtymän tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava lisätiedoissa.

Hyvinvointiyhtymä muodostaa tytäryhtiön kanssa konsernin, joten tilinpäätökseen tulee sisällyttää konsernitilinpäätös.

Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.

Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys konsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

ISLAB hyvinvointiyhtymän perussopimuksen mukaan hallituksen on laadittava tilinpäätös tilikaudelta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Hallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi huhtikuun loppuun mennessä.

Talousarvio 2024

Hyvinvointiyhtymän hallitus hyväksyi 22.9.2023 § 85 vuoden 2024 suunnittelukehysten ja talousarvion laadintaohjeet. Kokonaisuutena

Hallitus

§ 22

21.02.2025

talousarviokehityksen periaatteena oli tasapainoinen talous ja tilikauden ylijäämä > 0. ISLABin strategiaohjelman ja perustehtävän mukaisesti toiminnan ja talouden suunnittelun tavoitteena oli turvata omistajien tarvitsemien laboratoriopalveluiden saanti kaikissa olosuhteissa ja omistajien palveluverkkosuunnitelman puitteissa. Lähtökohtana kaikessa toiminnassa ja suunnittelussa oli kustannustenhallinta ja sitä kautta hintavakaus. Samanaikaisesti tuli huolehtia laadukkaista laboratoriopalveluista sekä myönteisestä asiakas- ja henkilöstökokemuksesta.

Taloussuunnitelmassa toimintatuottojen arvioitiin olevan 72,3 miljoonaa euroa, joka muodostuu lähes kokonaisuudessaan laboratoriopalvelujen myyntituotoista. Myyntituotoissa huomioitiin oman tuotannon hintoihin tehty 1,5 % korotus (vuonna 2023 käytettyihin tutkimusnimikkeisiin) sekä näytteenottomaksujen korotus kustannusvastaaviksi. Tuotantomäärien ei odotettu kasvavan vuoteen 2023 verrattuna. Toimintakuluiksi arvioitiin 71,4 miljoonaa euroa. Henkilöstökuluihin sisällytettiin vuoden 2024 aikana tehtävät työehtosopimuskorotukset, joiden kustannusvaikutukseksi arvioitiin 4,84 %. Suunnitelmassa esitettiin toimenpiteet tuottavuusohjelmaksi vuodelle 2024 siten, että ylijäämä olisi >0, sekä suunnitelma talouden tasapainottamisesta pitkällä aikavälillä.

Taloussuunnittelussa eriteltyt riskit tuotannon vähenemisestä realisoituivat kuitenkin merkittävästi ja nopeasti kesästä 2024 alkaen. Tuottavuusohjelman toteuttamisesta ja lukuisista pienemmistä ja suuremmista säästötoimenpiteistä huolimatta jouduttiin toteamaan, etteivät omistajien kanssa yhteisesti sovitut toimenpiteet vaikuta tulokseen riittävän nopeasti, ja niinpä 5.11.2024 pidetyssä yhtymäkokouksessa (§ 30) hyväksyttiin muutettu talousarvio ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2024. Muutetun talousarvion toimintatulot olivat n. 2,8 miljoonaa euroa pienemmät alkuperäiseen

Hallitus

§ 22

21.02.2025

talousarvioon nähden, ja tilikauden tuloksen odotettiin jäävän noin 1,2 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Samalla kuitenkin muutetun talousarvion toimintamenot olivat noin 1 miljoonan alle alkuperäisen. Samalla tuottavuusohjelman tavoite siirrettiin vuoteen 2028.

Tilinpäätös 2024

Sopeuttamis- ja tuottavuustoimenpiteet alkoivat kuitenkin toden teolla vaikuttaa loppuvuonna. Kun toimintakulut olivat vielä lokakuussa lähes miljoona euroa suuremmat kuin vastaavana aikana 2023, yksistään marras-joulukuussa ne olivat lähes miljoona euroa pienemmät.

Suoritteiden kokonaismäärä oli lopulta lähes 6 % edellisvuotta alhaisempi. Kysynnän laskun myötä toimintatuotot jäivät 3,4 miljoonaa euroa alle alkuperäisen talousarvion ja 0,7 miljoonaa alle muutetun talousarvion.

Toimintakulut toteutuivat lopulta yli 2,5 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota pienempinä ja 1,5 miljoona euroa alle lokakuussa muutetun talousarvion. Toimintakulut jäivät myös hieman alle vuoden 2023 tason, vaikka yhtä aikaa alan työ- ja virkaehtosopimusten muutokset ja inflaatio aiheuttivat merkittävää kustannusten nousupainetta. Kysynnän lasku vaikutti osaltaan alentavasti kustannuksiin, mutta selittää vain pienen osan suotuisasta kustannuskehityksestä, koska kustannukset eivät vähene samassa suhteessa tuotantomäärän kanssa. Henkilöstövähennykset pystyttiin toteuttamaan ilman irtisanomisia, lomautuksia tai osa-aikaistamisia mm. eläköitymisten myötä tai tehtävä- tai työskentelypaikan muutoksin.

Tilanteeseen on päästy kustannustietoisilla arjen ratkaisuilla, tuottavuutta parantavilla muutoksilla yksiköissä,

Hallitus

§ 22

21.02.2025

palvelurakennemuutosten toteuttamisella sekä investointien toteutumisella alle talousarvion. Taloudellisia hyötyjä saavutettiin myös hankintayhteistyöllä HUS Diagnostiikkakeskuksen kanssa.

Toiminnan kehittämiseen on sopeuttamistoimista huolimatta satsattu. Tilikauden aikana ISLABissa vietiin eteenpäin mittava määrä toiminnan uudistuksia, kuten mobiilinäytteenoton laajentaminen ja muu preanalytiikan systemaattinen kehittäminen, uusien analysaattorien käyttöönottoja, kemian automaation tulevan kilpailutuksen valmistelu, tietojärjestelmäprojektit ja tietoturvan kehittäminen, kustannuslaskenta, asianhallinta sekä IVD-asetuksen edellyttämät toimet. Samaan aikaan tuettiin esihenkilöitä muutosjohtamisessa, ja toteutettiin erilaisia toimia henkilökunnan veto- ja pitovoiman parantamiseksi (esim. palkkausjärjestelmän ja palkitsemisohjelman uudistus).

ISLABissa on viety määrätietoisesti eteenpäin tuottavuusohjelmaa, joka tähtää kustannustason hillitsemiseen analytiikkaa keskittämällä. Muutokset on pystytty toteuttamaan niin, että potilasasiakkaille tärkeä lähipalvelu eli näytteenottoverkosto on pysynyt kattavana, vaikka aukioloaikoihin on tehty muutoksia palvelutarpeita vastaavasti.

Tavoitteiden toteutuminen

Talouden tasapaino ja tulorahoituksen riittäminen investointeihin pidemmällä aikavälillä eivät toteutuneet alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, mutta muutettua talousarviota paremmin. Toimenpiteet etenevät, mutta lisätoimia tarvitaan. Tulosta voidaan kuitenkin pitää merkittävänä saavutuksena, kun vielä 5.11.2024 hyväksytyssä muutetussa talousarviossa odotettiin 1,2 miljoonan euron alijäämää.

Omistaja- ja henkilöasiakkaitten tyytyväisyys on erittäin hyvä, ja NPS-luku on noussut edellisvuodesta. Analytiikan laatu ja

Hallitus

§ 22

21.02.2025

luotettavuus ovat myös tavoitellulla korkealla tasolla. Myös tieteellisen tutkimustoiminnan ja opiskelijaohjauksen tavoitteisiin on päästy. Henkilöstön hyvinvointiin liittyviä toimenpiteitä toteutettiin kattavasti henkilöstöhallinnon kehittämissuunnitelman mukaisesti. Työhyvinvoinnin mittarina toimivat eNPS ja sairaspoissaolot ovat kääntyneet suotuisaan suuntaan, mutta tavoitteita ei niiltä osin saavutettu. Työhyvinvoinnin systemaattista kehittämistä jatketaan strategian mukaisesti. Tavoitteet ja niiden saavuttaminen on kuvattu tarkemmin tilinpäätöskirjassa.

Yhteenveto

Tilikauden tulos on – 1.162.439,64 euroa. Hallitukselle esitetään tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1. Puretaan investointivaroja yhteensä 2.051.574,72 euroa.
2. Tehdään em. investointeihin kohdistuva poistoeron lisäys 2.024.341,58 euroa.
3. Tehdään poistoeron vähennystä suunnitelman mukaan 873.563,14 euroa.
4. Tilikauden alijäämä - 261 643,36 euroa siirretään taseen yli-/alijäämätilille.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus päättää

- hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2024 tilinpäätöksen saattaa tilinpäätöksen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi,

- jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi, sekä

- esittää tilikauden 2024 tuloksen – 1.162.439,64 euroa käsittelystä seuraavaa:

1. Puretaan investointivaroja yhteensä 2.051.574,72 euroa.

Hallitus

§ 22

21.02.2025

2. Tehdään em. investointeihin kohdistuva poistoeron lisäys 2.024.341,58 euroa.

3. Tehdään poistoeron vähennystä suunnitelman mukaan 873.563,14 euroa.

4. Tilikauden alijäämä - 261 643,36 euroa siirretään taseen yli-/alijäämätilille.

Hallitus päättää antaa hallinto- ja talousjohtajalle oikeuden tehdä tilinpäätökseen tarvittaessa teknisluontoisia korjauksia.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 3 Tilinpäätös 2024_hallitus_21.2.2025

Hallitus

§ 23

21.02.2025

Palvelusopimuksen liitteen 5 Palveluvalikoimasuunnitelma muuttaminenHallitus 21.02.2025 § 23
23/00.01.02/2025

Valmistelija

Toimitusjohtaja Felin Elina

ISLABin hallintosäännön (7 §) mukaan palvelusopimuksen hyväksyy hyvinvointiyhtymän puolelta yhtymähallitus kuultuaan omistajakokousta. Lisäksi kunkin jäsenenä olevan hyvinvointialueen tulee hyväksyä sopimus osaltaan.

Palveluvalikoimasuunnitelmaan on valmistelu päivitys yhtymäkokouksen hyväksymän vuoden 2025 talousarvion perusteella. Yhtymäkokous päätti talousarviokäsittelyn sopeuttamisohjelmasta, jossa laboratorion yöaikainen toiminta Savonlinnan keskuslaboratoriossa lakkaa, Liperin Ylämyllyn näytteenottopiste lakkaa ja vierianalytiikassa siirrytään palvelupakettimalliin koko ISLABissa.

Savonlinnan keskuslaboratorion palvelujen ja vierianalytiikan osalta asiaa käsiteltiin omistajakokouksessa 31.10.2024. Ylämyllyn näytteenottopisteen osalta asiaa käsiteltiin omistajakokouksen ohjauksen mukaisesti jatkoneuvotteluissa Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kanssa ja muutos hyväksyttiin omistajien puolelta yhtymäkokouksessa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Savonlinnan keskuslaboratorion yöaikainen toiminta on sovittu päättyvän 1.4.2025 alkaen. Laboratorion palvelujen kysyntä on ollut vähäistä Savonlinnan keskuslaboratoriossa yöaikaan. Sairaalan toimintaan vaikuttavien lainsäädäntömuutosten ennakoidaan vähentävän sitä entisestään. Kiireellisiä yöaikaisia tarpeita varten hoitoyksikön käyttöön tarjotaan vierianalytiikkaa. Muutoksella

Hallitus

§ 23

21.02.2025

arvioidaan saavutettavan vuoden 2025 aikana 120.000 euron säästöt ja jatkossa noin 150.000 euron vuosittainen säästö.

Liperin Ylämyllyn näytteenottopiste on sulkeutunut vuoden 2025 alusta alkaen. Muutos on osa talousarvion yhteydessä hyväksyttyä sopeutusohjelmaa. Ylämyllyn näytteenottomäärä on ollut noin 1.300 näytteenottoa vuodessa.

Vierianalytiikassa siirrytään ISLABissa yhtenäiseen palvelupakettimalliin vuoden 2025 aikana.

Kemian automaation analytiikan osalta palveluvalikoimasuunnitelmaa toteutetaan aiemmin sovitun aikataulun mukaisesti, eli valmisteilla olevan kilpailutuksen myötä 2026-2027.

Päivityksessä esitetään myös laboratorioiden toimipaikkojen nimeämisen muuttamista vastaamaan uudistunutta lainsäädäntöä ja yhteneväisemmäksi hyvinvointialueiden käyttämien termien kanssa. Muutoksen myötä Savonlinnan keskuslaboratorio olisi jatkossa Savonlinnan sairaalalaboratorio, ja Iisalmen sekä Varkauden sairaalalaboratoriot olisivat jatkossa lähilaboratorioita. Tämä ei muuta toimipaikkojen palveluvalikoita hyvinvointialueiden kanssa aiemmin sovitusta. Näin ollen sitä ei ole erikseen käsitelty omistajakokouksessa, vaan Eloisan neuvotteluryhmässä ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen neuvotteluryhmän jäsenten kanssa.

Toiminnan muutoksia on käsitelty henkilöstön edustajien kanssa yt-toimikunnassa talousarviokäsittelyn yhteydessä 19.11.2024. Kokonaisuus ml. toimipaikkojen nimiin liittyvät muutokset on käsitelty yt-toimikunnassa 28.1.2025.

Muutokset on merkitty liitteeseen punaisella.

Hallitus

§ 23

21.02.2025

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus hyväksyy liitteen mukaiset muutokset palveluvalikoimasuunnitelmaan vuosille 2024–2027 ja päättää osaltaan hyväksyä muutetun palveluvalikoimasuunnitelman liitteeksi ISLAB hyvinvointiyhtymän ja sen omistajien väliseen 23.12.2022 allekirjoitettuun palvelusopimukseen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 4 ISLABin palveluvalikoimasuunnitelma 2024 - 2027 päivitys

Hallitus

§ 24

21.02.2025

Sidosyksikköhankinta: 33-2025 Ajanvaraus- ja vuoronumerojärjestelmä ja itseilmoittautumisautomaatti 1.3.2025 - 31.12.2028 – Istekki OyHallitus 21.02.2025 § 24
33/02.08.00/2025

Valmistelija

Palvelu- ja viestintäpäällikkö Myller Satu

Hankinnan kuvaus

Istekki Oy on kilpailuttanut asiakkailleen ajanvaraus-, vuoronumerojärjestelmän ja itseilmoittautumisautomaatit vuonna 2024.

ISLAB tekee sidosyksikköhankinnan Istekiltä. Hankinnan kohteena on Vihta ajanvaraus- ja vuoronumerojärjestelmä ja itseilmoittautumisautomaatit. Hankinta on järjestelmäkokonaisuus: näytteenottopisteissä asioiville asiakkaille tarkoitettu ajanvaraus-, jononhallinta- ja itseilmoittautumisjärjestelmä. Hankinta sisältää ajanvarausjärjestelmään kuuluvat infonäytöt ja itseilmoittautumisautomaatit, SMS-välityspalvelun (vahvistus- ja muistutuspalvelu), ajanvarausjärjestelmään kuuluvat palvelinohjelmistot, ajanvarausjärjestelmän edellyttämät muut ohjausjärjestelmät, tarvittavat lisenssit ja ajanvarausjärjestelmän asennus- ja käyttöönottoprojektit, tuki- ja ylläpitopalvelut sekä huoltopalvelut. Sopimuskausi on 1.3.2025–31.12.2028.

Ajanvaraus- ja vuoronumerojärjestelmän hankinta on investointisuunnitelmassa vuodelle 2025.

Kilpailutus- ja hankintamenettelyn kuvaus sekä valintaperuste

Hankintalakia ei sovelleta sellaiseen hankintaan, jonka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään. (Hankintalaki 1397/2016, 15 §)

Hallitus

§ 24

21.02.2025

Istekki on kilpailuttanut asiakkailleen ajanvaraus-, vuoronumerojärjestelmän ja itseilmoittautumisautomaatit vuonna 2024. Kilpailutuksen perusteella palveluntuottajaksi valittiin Netorek Aika Oy.

Hankinnan kokonaisuus ja hinta

Hankinnan suurin kokonaisarvo neljälle vuodelle on yhteensä **714.360** eur (alv 0 %).

Hankinta sisältää käyttöönottoprojektin, ajanvarausjärjestelmän käyttökustannukset neljälle vuodelle sekä korkeintaan 20 ilmoittautumispäätteen ja vuoronumeronäytön käyttökustannukset neljälle vuodelle. Kustannuserittely oheismateriaalina.

Kokonaisarvo on laskettu koko sopimuskauden ajalle.

Ajanvarausjärjestelmän osalta kustannukset ovat nykyistä alhaisemmat. Itseilmoittautumisjärjestelmää ei ole ollut aiemmin käytössä, joten ne ovat uusi kustannus. Panostuksella kuitenkin tavoitellaan tuottavuuden lisääntymistä vilkkaimmissa näytteenottopisteissä. Ilmoittautumispäätteitä ja niihin liittyviä vuoronumeronäyttöjä tullaan hankkimaan sopimukseen perustuen tarpeen mukaan, korkeintaan 20 kpl.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus päättää tehdä sidosyksikkösopimuksen ajanvaraus- ja vuoronumerojärjestelmän ja itseilmoittautumisautomaattien hankinnasta Istekki Oy:n kanssa sopimuskaudelle 1.1.2025 - 31.12.2028. Sidosyksikköhankinnan tarkemmat ehdot sovitaan erikseen tehtävässä sidosyksikkösopimuksessa sidosyksikköpäätöksen saatua lainvoiman.

Hallitus

§ 24

21.02.2025

Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Esittelijä muutti päätösehdotusta siten, että sopimuskausi on selostusosan mukaisesti 1.3.2025 - 31.12.2028. Päätösesitys hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että myös otsikko korjataan selostusosan mukaiseksi.

Oheismateriaali

Kustannusten erittely

Hallitus

§ 25

21.02.2025

ISLAB hyvinvointiyhtymän lausunto työryhmämietinnöstä hallituksen esitykseksi hankintalain, erityisalojen hankintalain sekä rikosrekisterilain 6 b §: n muuttamiseksiHallitus 21.02.2025 § 25
25/00.01.02/2025

Valmistelija

Toimitusjohtaja Felin Elina

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain sekä rikosrekisterilain 6 b §:n muuttamisesta.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 20 päivänä helmikuuta 2024 työryhmän valmistelemaan hankintalainsäädännön muutoksia pääministeri Petteri Orpon hallituksen hankintalakiin liittyvien hallitusohjelmakirjausten mukaisesti. Työryhmä päätti työnsä 30.11.2024 ja luovutti hallituksen esityksen muotoon laaditun ehdotuksensa työ- ja elinkeinoministeriölle tammikuussa 2025.

Hankintalakiin esitetyllä 10 % vähimmäisomistusvaatimuksella olisi toteutuessaan merkittävät kielteiset vaikutukset ISLAB hyvinvointiyhtymän toimintaan.

ISLAB tukeutuu pienomistajana merkittävässä määrin hyvinvointialueiden kanssa yhteisiin in-house yhtiöihin kriittisissä tukipalveluissa. Muutoksen myötä hyvinvointiyhtymä ei voisi enää käyttää jäseninään toimivien hyvinvointialueiden kanssa yhdessä omistamiaan in-house yhtiöitä.

Hallitus

§ 25

21.02.2025

Hyvinvointiyhtymä toimii hyvinvointialueen kanssa samoissa tiloissa: yliopistosairaalassa, keskussairaaloissa, sote-keskuksissa, sote-asemilla ja sote-pisteissä. Jatkossa hyvinvointiyhtymän tulisi rakentaa päällekkäiset tukipalvelutoiminnot (ict, siivous, työvaatteet, logistiikka, keskusvarasto) ko. kohteisiin pelkästään hyvinvointiyhtymän näytteenotto- ja laboratoriopalveluja varten, kun yhteisiä resursseja ei voitaisi enää hyödyntää.

Muutos kasvattaisi merkittävästi hyvinvointiyhtymän ja sitä kautta hyvinvointialueiden jatkuvia kustannuksia, koska hyvinvointialueen kanssa yhteisiä tukipalveluresursseja ei voitaisi enää käyttää.

Lisäksi muutos aiheuttaisi mittavat kertakustannukset hyvinvointiyhtymälle. Hyvinvointialueille muodostuisi myös suoria muutuskustannuksia mm. hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueen ict-järjestelmien integraatioiden uudelleen rakentamisesta.

Muutoksen vaikutuksia ei ole asianmukaisesti arvioitu lausunnolla olevassa mietinnössä. Hallitsematon muutos julkisen sektorin kriittisiin tukipalveluihin on merkittävä riski nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa.

Vähimmäisomistusvaatimusta koskeva esitys ei huomioi myöskään hallitusohjelman kirjausta yleisen edun huomioimisesta eikä potilasturvallisuuden ja huoltovarmuuden turvaamista.

Hyvinvointiyhtymän tuottamat laboratoriopalvelut ovat kriittisiä terveydenhuollolle 24/7, jokaisella hetkellä ja kaikissa tilanteissa. Laboratoriopalveluille välttämätöntä ovat tietojärjestelmät sekä häiriötön ja turvallinen tietoliikenne. Nykyisellään tämä varmistetaan hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän yhdessä omistaman in-

Hallitus

§ 25

21.02.2025

house yhtiön avulla, mikä ei olisi enää vähimmäisomistusvaateen myötä mahdollista.

Liitteenä esitys ISLAB hyvinvointiyhtymän lausunnoksi asiassa.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

ISLAB hyvinvointiyhtymä antaa asiassa liitteenä olevan lausunnon.

Päätös

Esittelijä muutti päätösehdotustaan niin, että lausuntoon lisätään ehdotus ulosmyyntirajan ja kilpailutusrajojen yhtenäistämisestä EU-lainsäädännön kanssa.

Päätösesitys hyväksyttiin.

Liitteenä olevaan lausuntoon on päätöksen perusteella lisätty teksti "Haittoja voidaan pienentää säätämällä samalla ulosmyyntirajasta EU-hankintadirektiivin mukaisesti, jolloin sidosyksikön liikevaihdosta 20 % voi suuntautua muille kuin omistajille nykyisen 5 %/500 000 euron sijaan. Tällöin sidosyksikkö voisi ulosmyyntirajojensa puitteissa osallistua julkisten hankintojen kilpailutuksiin. Byrokratian keventämiseksi hankintojen kynnysarvot tulisi säätää EU-lainsäädännön mukaisesti ja luopua kansallisista rajoista."

Liitteet

- Liite 5 Hankintalain uudistamista käsittelevän työryhmän mietintö
- Liite 6 Lausunnotuonnos ISLAB

Hallitus

§ 26

21.02.2025

Muut asiat

Hallitus 21.02.2025 § 26

Hyvinvointiyhtymän hallintosäännön 121 § mukaan toimitus voi päättää ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Toimitus käsittelee muut mahdolliset esityslistan hyväksymispykälässä listalle otetut asiat.

Päätös

Ei muita asioita.

Hallitus § 27 21.02.2025

Tiedoksi saatettavat asiat

Hallitus 21.02.2025 § 27

Hallintopäätökset 23.1. – 13.2.2025
- oheismateriaalina

Esittelijä Toimitusjohtaja Felin Elina

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

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

Oheismateriaali Hallintopäätökset 23.1. - 13.2.2025

Hallitus

§ 28

21.02.2025

IslabVerkko Oy:n varsinainen yhtiökokous

Hallitus 21.02.2025 § 28

31/00.01.06/2025

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja Tervala Anu

IslabVerkko Oy:n yhtiöjärjestyksen 7 § mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä yhtiön hallituksen määräämänä päivänä viimeistään 6 kk kuluessa tilikauden päättymisestä eli 30.6.2025 mennessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.

IslabVerkko Oy:n hallitus on päättänyt kutsua yhtymäkokouksen koolle 21.2.2025. Koska ISLAB omistaa yhtiön koko osakekannan, yhtiökokouksen voi muodostaa yksi ISLABin hallituksen jäsen, jonka hallitus nimeää keskuudestaan.

Lisäksi tullaan käsittelemään yhtymän hallituksen kokoonpano ja sen vuosi- ja kokouspalkkiot sekä todetaan tilintarkastusyhteisö toiminnan keskeytyksen aikana.

IslabVerkko Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 § mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 3–5 varsinaista jäsentä, ja hallituksen toimikausi jatkuu toistaiseksi. Yhtiön hallituksen kokoonpano on 19.6.2023 lukien ollut Antti Hedman (puheenjohtaja), Ilkka Naukkarinen ja Sami Sipilä.

Hallitus

§ 28

21.02.2025

ISLAB hyvinvointiyhtymä on kilpailuttanut tilintarkastusyhteisönsä 30.6.2027 saakka, ja hyvinvointialuelain mukaan tytäryhteisön tilintarkastajan on oltava sama kuin emoyhtiöllä. IslabVerkko Oy:n 19.6.2023 pidetyssä yhtiökokouksessa yhtiön tilintarkastusyhteisöksi on vastaavaksi ajaksi valittu BDO Audiator Oy.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus päättää nimetä edustajansa IslabVerkko Oy:n yhtiökokoukseen, joka pidetään yhtymän hallituksen kokouksen jälkeen 21.2.2025 klo 14.30, ja evästä edustajaa käsiteltävissä asioissa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin. Yhtiökokousedustajaksi valittiin puheenjohtaja Ilkka Pirskanen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Sami Sipilä, Antti Hedman ja Päivi Ylikangas poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (esteellisyysperuste: yhteisöjäävi).

Pykälän 28 - 29 toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pirkko Valtola, Antti Hedmanin ollessa esteellinen.

Hallitus

§ 29

21.02.2025

Kokouksen päättäminen

Hallitus 21.02.2025 § 29

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.19.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 23, § 24

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

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 hyvinvointiyhtymä/Kirjaamo, PL 1700, 70211 KUOPIO

Käyntiosoite: Puijonlaaksontie 2, C-ovi (päivystys ja näyttö) 3. krs

Sähköpostiosoite: kirjaamo@islab.fi

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, joulukuun- 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 oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.