

Hallitus

Aika 30.01.2026 klo 08:00 - 09:59

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus, läsnäolijat sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 2	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	4
§ 3	Sisäisen tarkastuksen raportti 2025	5
§ 4	Esityslistan hyväksyminen	9
§ 5	Katsaus ajankohtaisiin asioihin	10
§ 6	Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2026	11
§ 7	CRP- ja HbA1c-vieritestilaitteiden ja vieritestireagenssien hankinta	12
§ 8	ISLABin viestintäohjeen päivittäminen	14
§ 9	Muut asiat	15
§ 10	Tiedoksi saatettavat asiat	16
§ 11	Kokouksen päättäminen	17

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Simpanen Mia Auvinen Eeva-Liisa Hakumäki Juhana Hedman Antti Pirskanen Ilkka Sipilä Sami Valtola Pirkko Felin Elina Grönroos Otto	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varapuheenjohtaja esittelijä va. talousjohtaja	Poissa § 5 käsittelyn aikana klo 9.35 - 9.42 (yleislausekejäävi) Poissa § 5 käsittelyn aikana klo 9.35 - 9.42 (yleislausekejäävi)
	Tervala Anu	pöytäkirjanpitäjä	
	Ylikangas Päivi Huuskonen Pinja Hakala-Kivinen Maliina	johtava ylläkäri asiantuntija asiantuntija	KPMG Oy Ab, §1-3 KPMG Oy Ab, §1-3

Allekirjoitukset

	Mia Simpanen puheenjohtaja	Anu Tervala pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	1 - 11	
Pöytäkirjan tarkastus	Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäviksi.	
	Antti Hedman pöytäkirjantarkastaja	Sami Sipilä pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Allekirjoitettu pöytäkirja julkaistaan ISLAB hyvinvointiyhtymän verkkosivuilla www.islab.fi 03.02.2026

Hallitus

§ 1

30.01.2026

Kokouksen avaus, läsnäolijat sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Hallitus 30.01.2026 § 1

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 23.1.2026. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.00. Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 23.1.2026. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hallitus

§ 2

30.01.2026

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Hallitus 30.01.2026 § 2

Esittelijä	Toimitusjohtaja Felin Elina
Päätösehdotus	Toimielin valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Juhana Hakumäki ja Sami Sipilä.
Päätös	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Hedman ja Sami Sipilä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Hallitus
Hallitus

§ 132
§ 3

18.12.2025
30.01.2026

Sisäisen tarkastuksen raportti 2025

Hallitus 18.12.2025 § 132

Valmistelija Hallintojohtaja Tervala Anu

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.

Hyvinvointiyhtymän hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 10.12.2024 (§ 128), ja sisäisen tarkastuksen palvelujen ostoksi arvioitiin vuosittain noin 2–5 päivää. Riippumattoman sisäisen tarkastuksen lisäksi johtoryhmä suorittaa vuosittain sisäistä valvontaa erillisen suunnitelman mukaan. Sisäinen tarkastus on osa yhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kokonaisuutta, ja tarkastuksesta raportoidaan toimitusjohtajalle. Raportti annetaan tiedoksi myös hallitukselle ja tilintarkastajille.

Suunnitelman mukaan sisäisen tarkastuksen painopistealueet päätetään vuosittain hallituksessa (yleensä marras-joulukuussa). Tarkempi tarkastuskohteen määrittely ja aikatauluarviointi tehdään vuosittain yhdessä toimitusjohtajan kanssa kunkin vuoden tammikuussa, tai muun sopimusosapuolten yhdessä sopiman aikataulun mukaan.

Sisäinen tarkastus 2025

Hallitus
Hallitus§ 132
§ 318.12.2025
30.01.2026

Sisäisen tarkastuksen painopisteeksi päätettiin vuonna 2025 ottaa myyntilaskutusprosessi. ISLABin laboratoriotietojärjestelmän odotettiin siirtyvän Multilabista My+-järjestelmään huhtikuussa 2025, ja varsinaisen prosessin tarkastuksen oli tarkoitus tapahtua käyttöönoton jälkeen syksyllä 2025. Hanke on kuitenkin viivästynyt, eikä My+ -laskutusta ole saatu käyttöön, vaan sen käyttöönotto tapahtuu tammikuun 2026 laskutuksesta. Tämän vuoksi laajaa koko myyntilaskutusprosessin tarkastusta ei vielä ole aloitettu.

Sitä vastoin vuoden 2025 tarkastus kohdistettiin itse maksavien asiakkaiden prosessiin. Sisäisen tarkastuksen tuottaa KPMG Oy Ab marras-joulukuun aikana 2025, ja raportti siitä saadaan tammikuussa 2026.

Itse maksavien laskutus on myyntilaskutusprosessin osa, mutta kuitenkin selkeästi erillinen toiminto. Itse maksavien prosessiin liittyviä toimintoja ja ohjeita ollaan parhaillaan muokkaamassa, ja koska tämä osa laskutusta ei siirry ainakaan vielä My+-laskutuksen puolelle, ulkopuolinen näkemys on tässä kohtaa hyödyllinen.

Sisäisen tarkastuksen kilpailuttaminen

Suunnitelmana oli 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. Pidemmästä poissaolosta johtuneen henkilöstövajauksen vuoksi kilpailutusta ei kuitenkaan ehditty tehdä suunnitellussa aikataulussa.

Kilpailutus on nyt käynnistetty ja pienhankinnan tarjouspyyntö on julkaistu Hansel Oy:n "Kisa-apurin" kautta 8.12.2025. Hankinnan arvo jää alle kansallisen kynnysarvon. Sisäisen tarkastuksen palvelujen

Hallitus
Hallitus

§ 132
§ 3

18.12.2025
30.01.2026

ostoksi vuosittain on arvioitu noin 2–5 päivää. Tarkastuksen kohteena voivat olla kaikki organisaation toiminnot, prosessit ja palvelut.

Sisäisen tarkastuksen suunnitelma 2026

Edellä kerrotun mukaisesti sisäisen tarkastuksen painopisteeksi esitetään vuonna 2026 edelleen myyntilaskutusprosessia. ISLABin myyntilaskutuksen merkittävin osa on parhaillaan siirtymässä ns. My+-laskutukseen, jolloin prosessi muuttuu jonkin verran, ja jonka jälkeen on hyvä suorittaa riippumaton ulkopuolinen sisäinen tarkastus koko prosessiin. Vaihdos tapahtuu tammikuun 2026 laskutuksesta.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus merkitsee tiedoksi sisäisen tarkastuksen järjestelyt v. 2025, ja hyväksyy vuoden 2026 sisäisen tarkastuksen painopisteeksi myyntilaskutusprosessin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hallitus 30.01.2026 § 3
191/00.03.02/2025

Valmistelija

Hallintojohtaja Tervala Anu

Hallitus
Hallitus

§ 132
§ 3

18.12.2025
30.01.2026

Vuoden 2025 sisäinen tarkastus kohdistettiin itse maksavien asiakkaiden prosessiin. Sisäisen tarkastuksen on tuottanut KPMG Oy Ab marras-joulukuun aikana 2025. Raportti on pöytäkirjan liitteenä (ei julkinen). KPMG:n edustaja Pinja Huuskonen ja Maliina Hakala-Kivinen on kutsuttu kokoukseen kertomaan tarkastuksen keskeiset havainnot. Raportissa esitetään myös ISLABin vastuuhenkilöiden toimintasuunnitelmat esitettyihin toimenpiteisiin.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus merkitsee saadun sisäisen tarkastuksen raportin tiedoksi. Raportti annetaan tiedoksi myös tilintarkastajille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Maliina Hakala-Kivinen ja Pinja Huuskonen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 8.15, ja kokous siirrettiin toiseen teams-kokoukseen.

Liitteet

Numero Otsikko

Liite 1 Ei-julkinen asiakirja

Hallitus

§ 4

30.01.2026

Esityslistan hyväksyminen

Hallitus 30.01.2026 § 4

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

Muutettu päätösehdotus

Toimitelin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi sillä muutoksella, että sisäisen tarkastuksen raportti käsitellään ennen muita kokousasioita.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hallitus

§ 5

30.01.2026

Katsaus ajankohtaisiin asioihin

Hallitus 30.01.2026 § 5

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

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Toimielin merkitsee ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Numero	Otsikko
Liite 2	Toimitusjohtajan katsaus 30.1.2026
Liite 3	Talouskatsaus 30.1.2026
Liite 4	Toiminta 30.1.2026

Hallitus

§ 6

30.01.2026

Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2026

Hallitus 30.01.2026 § 6

137/02.02.00/2025

Valmistelija

va. talousjohtaja Grönroos Otto

Yhtymäkokouksen on hyvinvointialuelain 115 §:n mukaan kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointiyhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointiyhtymän talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027–2029 on hyväksytty yhtymäkokouksessa 4.12.2025. Hallintosäännön 47 §:n mukaan hallitus hyväksyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus hyväksyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2026 liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Numero Otsikko

Liite 5 Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2026

Hallitus

§ 7

30.01.2026

CRP- ja HbA1c-vieritestilaitteiden ja vieritestireagenssien hankinta

Hallitus 30.01.2026 § 7

21/02.08.00/2026

Valmistelija

Tuotantojohtaja Väisänen Sari

Hankinta koskee CRP- ja HbA1c-vieritestilaitteita, testireagensseja, kontrolleja, huoltotarvikkeita, mahdollisia muita tarvikkeita, laitekoulutuksia ja tarvittavia ohjelmia ja lisenssejä. Kyseessä on nykyisen analytiikan korvaava kilpailutus. Kilpailutuksen toteuttaa Sansia Oy. Kilpailutusta ei voida toteuttaa yhteistyössä HUS Diagnostiikkakeskuksen kanssa.

Suunniteltu sopimuskausi on ajalle 1.6.2026 - 31.5.2030 jatkuen tämän jälkeen toistaiseksi voimassa olevana.

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo neljän vuoden sopimuskaudelle on 851 000 eur (alv 0 %). Arvio perustuu vuoden 2024 tutkimusmääriin ja toimittajan laskutustietoihin.

Hankinta tuodaan hallituksen käsittelyyn, koska kyseessä on investointia vastaava sopimus, joka on arvoltaan yli 300.000 euroa.

Etenemissuunnitelma:

- Hallituksen päätös kilpailutuksesta.
- Toimeksiannon antaminen Sansia Oy:lle.
- Tarjouspyynnön ja sopimusluonnoksen laatiminen yhteistyössä Sansia Oy:n kanssa.

Hallitus

§ 7

30.01.2026

- Tarjousten käsittely ja kilpailutuksen tuloksen esittäminen yhdessä Sansia Oy:n kanssa.
- Kilpailutuksen tuloksen/valinnan hyväksyminen ISLABin hallituksessa.
- Hallituksen päätös valinnan hyväksymisestä.
- Sansia Oy tekee hankintapäätöksen ja hoitaa siihen mahdollisesti kohdistuvan valitusprosessin.
- Sansia Oy tekee hankintasopimukset ja vastaa sopimusten hallinnoinnista sopimuskauden ajan.

Hankinnan valmistelijat:

- Sari Väisänen, ylikemisti, tuotantojohtaja
- Jarkko Romppanen, osastonylilääkäri, kliinisen kemian vastuualuejohtaja
- Ulla Ristonmaa, sairaalakemisti, vierianalytiikan koordinaattori

Hankinnan puolto: johtava ylilääkäri Päivi Ylikangas

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus päättää aloittaa CRP- ja HbA1c-vieritestilaitteiden ja -reagenssien kilpailutuksen. Kilpailutus toteutetaan Sansia Oy:n kautta, jolloin Sansia Oy tekee valituskelpoisen hankintapäätöksen, kun ISLABin hallitus on ensin hyväksynyt kilpailutuksen tuloksen ja päätöksenteon etenemisen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hallitus

§ 8

30.01.2026

ISLABin viestintäohjeen päivittäminen

Hallitus 30.01.2026 § 8

23/00.04.00/2026

Valmistelija

Hallintojohtaja Tervala Anu

Hallinnollinen ohje "ISLAB hyvinvointiyhtymän viestinnän yleiset periaatteet ja ohjeet" on hyväksytty hallituksen kokouksessa 14.12.2023 (§120/2023). Ohje on nyt päivitetty hallinto- ja asiantuntijapalveluissa tapahtuneiden toiminnallisten- ja vastuualuemuutosten mukaiseksi.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus hyväksyy liitteenä esitetyn hallinnollisen ohjeen "ISLAB hyvinvointiyhtymän (ISLAB) viestinnän yleiset periaatteet ja ohjeet" päivitetyn version, ja päättää, että ohje astuu voimaan heti (30.1.2026).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että liitteen s. 13 tehdään pieni korjaus: Rekrytiimi --> HR-tiimi.

Liitteet

Numero Otsikko

Liite 6 ISLABin viestintäohje

Hallitus

§ 9

30.01.2026

Muut asiat

Hallitus 30.01.2026 § 9

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

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Toimielin käsittelee muut mahdolliset esityslistan hyväksymispykälässä listalle otetut asiat.

Päätös

Ei muita asioita.

Hallitus

§ 10

30.01.2026

Tiedoksi saatettavat asiat

Hallitus 30.01.2026 § 10

Hallintopäätökset 11.12.2025–22.1.2026

- liitteenä

Yhtymäkokous

29.4.2026 klo 9–11/ teams

Omistajakokous

25.3.2026 klo 9–11/ teams

27.5.2026 klo 9–11/teams

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Numero Otsikko

Liite 7 Hallintopäätökset 11.12.2025-22.1.2026

Hallitus

§ 11

30.01.2026

Kokouksen päättäminen

Hallitus 30.01.2026 § 11

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.59.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11

Muutoksenhakukielto

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