

Kokoustiedot

Aika 09.03.2015 maanantai klo 14:30 - 16:30

Paikka KYS, hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs

Läsnä

Rauno Kettunen, puheenjohtaja
Johanna Kosloff, varapuheenjohtaja
Kaisa Raatikainen poistui klo 16.25
Tiina Nousiainen
Mika Sivula poistui klo 16.00
Mikko Korhonen
Risto Simonen

Muut läsnäolijat

Jaakko Kekoni, hallituksen edustaja
Jorma Penttinen, esittelijä
Hannele Holopainen, läsnäolo-oikeutettu
Tuija J. Jussila, sihteeri

Poissa

Leena Kaulamo, hallituksen edustaja
Hannu Ylönen

Asiat 1 - 9 §

Allekirjoitukset

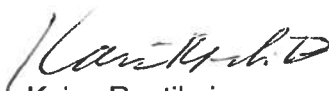


Rauno Kettunen
puheenjohtaja



Tuija J. Jussila
sihteeri

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



Kaisa Raatikainen



Tiina Nousiainen

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	1 §	<u>Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</u>		3
2	2 §	<u>Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valitseminen</u>		4
3	3 §	<u>Tilinpäätös 2014</u>	1	5
4	4 §	<u>Palvelualuekertomus 2014</u>	2	8
5	5 §	<u>Toiminnan supistaminen kesällä 2015</u>	3	10
6	6 §	<u>Kolmen vuodeosastopaikan uudelleenkäyttöönotto ja yhden sairaanhoitajan uudelleenpalkkaaminen Juankosken terveyskeskuksen vuodeosastolle</u>		11
7	7 §	<u>Yksilölliset asiakasmaksupäätökset</u>		13
8	8 §	<u>Muut asiat</u>		14
9	9 §	<u>Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen</u>		15

Muutoksenhaku



1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Johtajaylilääkäri:

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



2 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valitseminen

Johtajaylilääkäri:

Toimikunta valitsee pöytäkirjantarkastajat. Jäsenistä vuorossa aakkosjärjestyksessä Tiina Nousiainen ja Kaisa Raatikainen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Nousiainen ja Kaisa Raatikainen.
Pöytäkirja toimitetaan pöytäkirjantarkastajille postitse.

Kysterin johtokunta
Kysterin johtokunta3 §
15 §11.2.2015
25.2.2015

3 §

84/02.02.02.02/2015

Tilinpäätös 2014**Päätöshistoria****Kysterin johtokunta 11.2.2015 3 §**

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos Kysterin johtokunta hyväksyy johtosäännön mukaan liikelaitoksen vuosittaisen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Kysterin liikelaitoksen tilinpäätös ja -kertomus ovat osa konsernin tilinpäätöstä ja johtokunnan antama tilinpäätös ja -kertomus toimitetaan sairaanhoitopiirin hallitukselle.

Kysteri palauttaa jäsenkuntaosuutta:

- Kaavi 84 522,80€
- Rautavaara 18 553,61€
- Pielavesi 417 540,03 €
- Keitele 237 922,52 €
- Tervo 191 986,64 €

Kannetaan lisää jäsenkuntaosuutta:

- Juankoski 55 655,58 €
- Leppävirta 92 396,77 €
- Vesanto 31 757,24 €.

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta päättää suorittaa ym. kuntaosuuksien palautukset ja lisäkannot 31.3.2015 mennessä. Lisäksi peruspääoman 3 %:n ja sijoitusrahaston 3 %:n korkotulot voidaan maksaa jäsenkunnille.

Johtokunta päättää hyväksyä Kysteri liikelaitoksen vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa tasekirjan yhdessä toimitusjohtajan kanssa ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen saattaa sen edelleen sairaanhoitopiirin hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Kysterin johtokunta:

Johtokunta päätti jättää tilinpäätöksen hyväksymisen pöydälle, koska tilinpäätöslaskelmat olivat muuttuneet esitetystä.

Johtokunta edellytti, että kausiraportoinnista on saatava paremmin selville kunnalle kohdistuvat todelliset kustannukset.

Raportoinnissa on kaikkien toimipaikkojen toiminta- ja käyttöastetiedot ilmentävä yhtäläisesti.

Kysterin johtokunta 25.2.2015 15 §

Korjattujen tilinpäätöslaskelmien mukaisesti Kysterin jäsenkuntaosuuksien palautus:

- Kaavi 84 728,91 €
- Rautavaara 18 632,67 €
- Pielavesi 471 465,42 €
- Keitele 239 787,49 €
- Tervo 192 086,80 €

sekä lisäkanto:

- Juankoski 55 324,19 €
- Leppävirta 91 747,89 €
- Vesanto 31 618,31 €

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta päättää suorittaa tarkennettujen tilinpäätöslaskelmien mukaiset kuntaosuuksien palautukset ja lisäkannot 31.3.2015 mennessä. Lisäksi peruspääoman 1%:n ja sijoitusrahaston 3%:n korkotulot voidaan maksaa jäsenkunnille.

Johtokunta päättää hyväksyä Kysteri liikelaitoksen vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa tasekirjan yhdessä toimitusjohtajan kanssa ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen saattaa sen edelleen sairaanhoitopiirin hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Kysterin johtokunta:

Esitys hyväksyttiin.

Lisäksi:

Osavuosisiraportointia kehitetään kuntakohtaisen tuloslaskelman suuntaan jo vuonna 2015. Vertailussa on ilmentävä edellisen vuoden sama kausi sekä talousarvio kuluvalle vuodelle.

Johtokunta päätti perustaa työryhmän toimitusjohtajan esityksestä selvittämään talousraportointia, Kysterin hinnoittelua, seutukustannusten jakopuoleita sekä vuoden 2014 tilitietojen oikeellisuutta.

Työryhmään kuuluvat Kysterin hallinnon edustajat, sairaanhoitopiirin kirjanpitoapäällikkö sekä controller-tiimin edustaja. Ryhmän kokoonkutsujana toimii hallintopäällikkö. Työryhmällä on mahdollisuus käyttää ulkopuolista asiantuntijaa.

Työryhmän määräaika on toukokuun loppuun 2015, jolloin työryhmä raportoi johtokunnalle.

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta 9.3.2015

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Tilaajatoimikunta merkitsee vuoden 2014 tilinpäätöksen tiedoksi.

Päätös

Tilaajatoimikunta merkitsi vuoden 2014 tilinpäätöksen tiedoksi. Toimikunta totesi, että talousraportoinnin selvitysryhmän perustaminen on hyvä asia ja samoin raportoinnin kehittäminen.

Liitteet

1 Liite tilinpäätös 2014



Kysterin johtokunta

4 §

11.2.2015

Kysterin johtokunta

16 §

25.2.2015

4 §

86/00.01.02/2015

Palvelualuekertomus 2014

Päätöshistoria

Kysterin johtokunta 11.2.2015 4 §

Vuosittain laadittavassa Kysteri liikelaitoksen palvelualuekertomuksessa kuvataan Kysterin toiminta-alue, toimintakauden riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan selonteko, kehittämistoiminta, palvelualueen ja yksiköiden tuloslaskelmat, hallinnon-, talous- ja tukipalvelujen organisointi sekä toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2014.

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta hyväksyy esitetyn palvelualuekertomuksen.

Päätös

Kysterin johtokunta:

Johtokunta keskusteltuaan päätti jättää palvelukertomuksen pöydälle.

Kysterin johtokunta 25.2.2015 16 §

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta hyväksyy edellisessä kokouksessa pöydälle jätetyn palvelualuekertomuksen. johon on tehty tilinpäätöstietojen sekä tekstien tarkennukset.

Päätös

Kysterin johtokunta:

Johtokunta hyväksyi palvelualuekertomuksen.

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta 9.3.2015

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Tilaajatoimikunta merkitsee tiedoksi vuoden 2014 palvelualuekertomuksen.

Päätös

Tilaajatoimikunta merkitsi tiedoksi vuoden 2014 palvelualuekertomuksen.

Liitteet

2 Liite Palvelualuekertomus



5 §

124/00.01.01.01/2015

Toiminnan supistaminen kesällä 2015

Liitteessä esitetyissä kesän 2015 toiminnan supistuksissa on otettu huomioon toiminnan jatkuvuus ja kesälomien järjestely.

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Tilaajatoimikunta merkitsee tiedoksi KYSTERIn toimitusjohtajan esittämät kesäajan 2015 toiminnan supistukset.

Päätös

Tilaajatoimikunta merkitsi tiedoksi KYSTERIn toimitusjohtajan esittämät kesäajan 2015 toiminnan supistukset.

Liitteet

3 Toiminnan supistukset Kysteri 2015

Kolmen vuodeosastopaikan uudelleenkäyttöön otto ja yhden sairaanhoitajan uudelleenpalkkaaminen Juankosken terveyskeskuksen vuodeosastolle

Kuopio on supistamassa Nilsin vuodeosaston toimintaa vuoden 2015 ke-säkuun loppuun mennessä. Muutos johtuu osaston sisäilmaongelmista se-kä päivystysasetuksen ja palvelurakenteen muutoksista. Osaston 20 pai-kasta 12 vaihtuvaa sairaansijaa joudutaan järjestämään muualta mm. lähi-alueen terveyskeskuksista. Kuopion kaupungin sairaalapalveluiden palve-lupäällikkö, ylilääkäri Tuija Jääskeläisen mukaan Kuopiolle on Juankosken kanssa sopimus, jonka mukaan oman väestön tarpeen ylittävää sairaala-hoitoa myydään Kuopiolle. Nilsin vuodeosaston toiminnan vähenemisen myötä on käynnistynyt keskustelu Nilsin vuodeosastolla olevien potilaiden osastohoidosta Juankosken vuodeosastolle.

Johtokunta päätti vuonna 2013 vähentää Koillis-Savon palveluyksikössä Juankoskella kolme (3) vuodepaikkaa vuonna 2014. Tähän liittyen yksi (1) sairaanhoitajan vakanssi on täyttämättä. Kyseisellä päätöksellä pyrittiin ikäihmisten laatusuosituksen mukaiseen palvelurakennemuutokseen, jossa toimintoja tarkastellaan kuntatasolla ehyinä asiakaslähtöisinä prosesseina ja palveluketjun toimivuus ratkaisee palvelutason ja kustannukset.

Kysterin toimeenpanohankkeen valmistelussa on sovittu järjestämis päätök-sessä seuraavaa: Kysterin talousarvion tuotot ja menot määräytyvät palve-lusopimuksessa sovittujen muutosten mukaisesti. Tuottajan ei tule lisätä tai vähentää palvelutuotantoaan sopimuskauden aikana muutoin kuin palvelu-sopimuksessa sovitulla tavalla.

Vuoden 2015 hyväksytyssä palvelusopimuksessa lyhyen vuodeosastohoi-don hoitopäivämääräksi arvioitiin Koillis-Savossa 15 708 (kpl) hintaa 238 €/hvp. Pitkäaikaishoitopäiviä ei ole ollenkaan, koska nämä korvautuvat kunnan suunnitelmien ja investointimahdollisuuksien mukaisesti tehostetul-la palveluasumisella. Niin akuuttihoidon kuin pitkäaikaishoidonkin osalta tarvittaessa tarkistetaan hoitopäivien tarvetta suunnitteluvuoden aikana.

Juankosken vuodeosastolla on ajoittain ilmennyt pula paikoista Kuopion kasvaneen tarpeen vuoksi. Kaupunginjohtaja Petri Kangasperko on esittä-nyt, että Juankosken vuodeosastolla otettaisiin vuonna 2014 käytöstä pois-tetut kolme (3) sairaansijaa takaisin käyttöön ja yksi (1) sairaanhoitajan va-kanssi täytettäisiin.

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Johtokunta on siirtänyt asian käsittelyn tilaajatoimikunnalle sopijapuolina olevien kuntien ja sairaanhoitopiirin yhteisen näkemyksen luomiseksi ulkokuntalaisten potilaiden sijoittamisesta vakinaisempaan hoitoon vuodeosastoille Kysterin kunnissa vastoin vuoden 2015 hyväksyttyä palvelusopimusta laitoshoidosta ja toiminnan tavoitteista.

Päätös

Tilaajatoimikunta suhtautuu kriittisesti palvelutuotannon lisäämiseen sopimuskauden aikana muutoin kuin palvelusopimuksessa sovitulla tavalla.

7 §

Yksilölliset asiakasmaksupäätökset

Johtajaylilääkäri:

Merkitään tiedoksi yksilölliset asiakasmaksupäätökset.

Päätös

Merkittiin tiedoksi yksilölliset asiakasmaksupäätökset.



8 §

Muut asiat

Päätös

Muita asioita ei ollut.



9 §

Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin 18.8.2015 klo 14.30.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

