



03.05.2017

Kokoustiedot

Aika 03.05.2017 keskiviikko klo 8:30 - 10:35

Paikka Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Läsnä

Markku Rossi, puheenjohtaja
Minna Reijonen, varapuheenjohtaja
Pekka Kaartinen
Leena Kaulamo
Jaakko Kekoni
Pirjo Niemitz
~~Riikka Pirkkalainen~~ Marjaana Pitkänen
Lauri Tirkkonen
~~Outi Turunen~~ Matti Matikainen
Jussi Kauhanen
Jukka Pelkonen

Muut läsnäolijat

Kari Ojala, valtuuston pj
Sari Tikkanen, valtuuston 2. vpj.
Risto Miettunen, esittelijä
Merja Miettinen, esittelijä
Sakari Kela, sihteeri
Kari Janhonen, läsnäolo-oikeutettu

Martti Kansanen, läsnäolo-oikeutettu
Varpu Puskala, läsnäolo-oikeutettu

Poistui kello 9.56 asian 73
käsittelyn aikana.

Poissa

Riikka Pirkkalainen
Outi Turunen

Asiat

70 - 75 §

Allekirjoitukset

Markku Rossi
puheenjohtaja

Sakari Kela
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

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

Pekka Kaartinen

Leena Kaulamo



03.05.2017

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 4.5.2017

Sakari Kela
sihteeri

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	70 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		4
2	71 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen		5
3	72 §	Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus		6
4	73 §	Osuuskunnan perustaminen Suomen biopankkien yhteiseen palvelutoimintaan	1-4	7
5	74 §	Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon ti-laajatoimikunnan pöytäkirja 1/23.3.2017	5	11
6	75 §	Muut mahdolliset asiat		12

Muutoksenhaku

Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje	13
--	----



70 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



71 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Vuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Pekka Kaartinen ja Leena Kaulamo.

Päätös

Valittiin Pekka Kaartinen ja Leena Kaulamo.



72 §

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kuntayhtymän hallitus

58 §

24.4.2017

73 §

224/00.04.00/2017

Osuuskunnan perustaminen Suomen biopankkien yhteiseen palvelutoimintaan**Päätöshistoria****Kuntayhtymän hallitus 24.4.2017 58 §**

Tehokkaaseen sairaanhoidolliseen toimintaan kuuluu laadukas biopankkitoiminta, millä mahdollistetaan yksilöllistetyn hoidon kehittäminen ja hoidon parempi kohdistaminen siitä hyötyviin potilaisiin. Biopankkilaki on tullut voimaan 1.9.2013 (<http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120688>) ja se säätelee ihmisperäisillä näytteillä tehtävää tutkimusta sekä osaltaan aiemmin kerättyjä näytekokoelmia.

Yliopistosairaalat ovat perustaneet alueelleen biopankit, joissa on mukana myös muut alueen sairaanhoitopiirit, yliopistot ja myös muita toimijoita, kuten laboratorioliikelaitokset. Itä-Suomen alueella on kuitenkin kaksi biopankkia, KYSin lisäksi myös Jyväskylä. Myös THL:lla ja SPR:llä on omat biopankkinsa, joiden sisältö on kuitenkin hyvin erilainen verrattuna sairaaloiden biopankkeihin. Yhteiseen palveluyhtymään on tässä vaiheessa liittymässä yo-sairaaloiden biopankkien lisäksi Jyväskylän biopankki. Myös muiden (THL, SPR) on mahdollista liittyä mukaan myöhemmin.

Sairaalabiopankkitoiminnalla tarkoitetaan näytteenantajien laajaan suostumukseen perustuvaa biologisten näytteiden ja niihin liittyvien tietojen keräämistä, tietoturvallista säilyttämistä sekä näytteiden ja tietojen luovuttamista tutkimukseen koodattuna. Organisoidulle ja ammattimaiselle biopankkitoiminnalle on selkeä tarve ja toiminnan tuottamat hyödyt sekä tutkimukselle, tuotekehitykselle että potilaiden hoidolle ovat ilmeiset. Biopankkitoiminnan kehittäminen vaatii tietojärjestelmä- ja laiteinvestointeja sekä työpanosta paikallisesti ja kansallisesti. Sen vuoksi on tarpeen perustaa Suomen biopankkien yhteinen toimija, Suomen biopankkiosuuskunta.

Biopankkiosuuskunta vastaa jatkossa tietojärjestelmien kehittämisestä, toiminnan jatkorahoituksen hankinnasta ja markkinoinnista. Tavoitteena on kansainvälisesti uskottavan aseman saavuttaminen. Perustettava osuuskunta vahvistaa biopankkeja ja mahdollistaa laajemmat kansainväliset hankkeet tutkimuksessa ja tuotekehityksessä.

Osuuskunnan osuus- tai osakepääoma on 1,25 milj. € ja alkuvaiheen jatkorahoitusta haetaan lisäksi STM:ltä, Tekesiltä ja Sitralta. Tämän lisäksi tulee n. 50.000 € vuosittainen osuusmaksu, joka katetaan biopankkiaineistoja käyttävien yksiköiden budjetista. Perustettavan osuuskunnan kotipaikka olisi Turku ja henkilöstön määrä olisi arviolta 10. Osuuskunnan yksityiskohtainen toimintasuunnitelma on liitteenä. Toimintasuunnitelman mukaan tavoitteena on, että osuuskunnan tulos olisi voitollinen arviolta 2-5 vuoden kuluttua perustamisesta.

Osuuskunnan osakkuudella turvataan biopankkitoiminta alueella ja tuetaan aktiivista tutkimusta. Yhteisen biopankkeja tukevan toimijan perustamisella saavutetaan myös kustannushyötyjä sekä laajempi ja kattavampi myyntitarjonta myös ulkopuolisille asiakkaille. Osuuskunnan jäsenet voivat osallistua osuuskunnan toimintaan mm. osuuskunnan päätöksentekoeleimissa.

Liitteenä ovat osuuskunnan toimintasuunnitelma sekä perustamisasiakirjat.

Liitteet 1-4 § 33

Osuuskunta perustetaan osakeyhtiön tavoin perustamissopimuksella. Lisäksi osuuskunnalle tulee laatia yhtiöjärjestystä vastaavat osuuskunnan säännöt. Edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi osuuskunnalle on valmisteltu osakeyhtiön osakassopimusta vastaava osuuskunnan jäsensopimus. Jäsensopimuksella on tarkoitus edellä mainittuja asiakirjoja tarkemmin linjata osuuskunnan hallintoa. Jäsensopimus määrittää muun muassa osuuskunnan hallituksen kokoonpanoa siten, että se muodostuu viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin nimeämistä jäsenistä. Ensimmäisen hallituksen puheenjohtajan nimeää VSSH.

Tarkoituksena on, että yhtiön hallitus rekrytoi osuuskunnalle toimitusjohtajan perustamisen jälkeen käynnistettävällä rekrytoinnilla. Tilapäisenä toimitusjohtajan rekrytointiprosessin ajan toimii osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja.

PSSH:lla on Itä-Suomen Yliopiston, Essoten, ISSHP:n ja Siun Soten kanssa yhteinen biopankki eli Itä-Suomen Biopankki, (<http://www.ita-suomenbiopankki.fi>), joka olisi siis perustettavan osuuskunnan palvelujen käyttäjä. PSSHP toimii Itä-Suomen Biopankin vastuullisena toimijana. Viime vuonna biopankkiin siirrettiin 95 000 potilaan kudospäätteenä ja niihin liittyvät potilastiedot ja nyt kerätään veri- ja kudospäätteenä KYSissä. Kaikkia sairautaan tulevia henkilöitä pidetään potentiaalisina suostumuksen antajina ja siten näytteenantajina. Itä-Suomen Biopankki luovuttaa näytteitä korkeatasoiseen terveystieteelliseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Yhteisen palveluosuuskunnan perustaminen tukee Itä-Suomen Biopankin toimintaa.

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Hallitus päättää

1. perustaa yhdessä muiden perustajajäsenten kanssa Suomen Biopankkiosuuskunta –nimisen osuuskunnan esityslistan liitteenä olevan perustamissopimuksen mukaisesti,
2. esittää valtuustolle 125.000,00 €:n määrärahaa osuuskunnan osuuksien maksuun investointiosan muutoksena,
3. hyväksyä osaltaan perustettavalle osuuskunnalle esityslistan liitteenä olevat säännöt,

4. hyväksyä osaltaan liitteenä olevan osuuskunnan jäsensopimuksen,
5. nimetä sairaanhoitopiiriä hallituksessa edustavaksi jäseneksi Risto Miettusen (PSSHP) ja varajäseneksi Juha Kinnusen (KSSH),
6. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan allekirjoittamaan kuntayhtymän puolesta osuuskunnan perustamisasiakirjat ja jäsensopimuksen ja
7. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tarvittaessa päättämään vähäisistä teknisluonteisista muutoksista osuuskunnan perustamisasiakirjoihin ja jäsensopimukseen.

Päätös

Asia päätettiin yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

Kuntayhtymän hallitus 3.5.2017 73 §

Neljä muuta yliopistollista sairaanhoitopiiriä on jo hyväksynyt Suomen Biopankkiosuuskunta-nimisen osuuskunnan liitteinä olleiden perustamisasiakirjojen mukaisesti.

Tämän vuoksi perustamisasiakirjoihin ja jäsensopimukseen voi tehdä vain vähäisiä teknisluonteisia muutoksia.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus päättää

1. perustaa yhdessä muiden perustajajäsenten kanssa Suomen Biopankkiosuuskunta –nimisen osuuskunnan esityslistan liitteenä olevan perustamisopimuksen mukaisesti,
2. esittää valtuustolle 125.000,00 €:n määrärahaa osuuskunnan osuuksien maksuun investointiosan muutoksena,
3. hyväksyä osaltaan perustettavalle osuuskunnalle esityslistan liitteenä olevat säännöt,
4. hyväksyä osaltaan liitteenä olevan osuuskunnan jäsensopimuksen,
5. nimetä sairaanhoitopiiriä hallituksessa edustavaksi jäseneksi Veli-Matti Kosman (PSSHP) ja varajäseneksi Juha Kinnusen (KSSH),

6. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan allekirjoittamaan kuntayhtymän puolesta osuuskunnan perustamisasiakirjat ja jäsensopimuksen ja

7. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tarvittaessa päättämään vähäisistä teknisluonteisista muutoksista osuuskunnan perustamisasiakirjoihin ja jäsensopimukseen.

Päätös

Merkittiin, että biopankin johtaja Veli-Matti Kosma oli kokouksessa esittelemässä biopankin toimintaa.

Merkittiin, että Kari Janhonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 9.56.

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

- 1 Yhteenveto toimintasuunnitelmasta
- 2 Osuuskunnan perustamissopimus
- 3 Osuuskunnan säännöt
- 4 Osuuskunnan jäsensopimus



74 §

45/00.01.02.02/2014

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunnan pöytäkirja 1/23.3.2017

Kuntayhtymän hallitus 3.5.2017 74 §

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunnan pöytäkirja 1/23.3.2017 on liitteenä.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus merkitsee pöytäkirjan tiedoksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan tilaajatoimikunnan tekemien päätösten osalta.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

5 Tilaajatoimikunnan ptk 23.3.2017



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

03.05.2017

5/2017

12 (14)

75 §

75 §

Muut mahdolliset asiat

Päätös

Muita asioita ei ollut.

Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje

A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 70 – 72, 74 ja 75

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 73

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

Pykälät: 73

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Kansallisen kynnysarvon¹ ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön ei voi tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, vaan muutoksenhaku tapahtuu kohdan C mukaisesti.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, osoite: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 100, 70029 KYS.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 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.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaaditaan, sekä selvitys siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika edellä sanotun mukaan on luettava.



Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.