



Kysterin johtokunta  
Kysterin johtokunta

3 §  
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 ilmoitettava 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 jakoperusteita sekä vuoden 2014 tilitetietojen 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 vanhustenlaitoshoidon 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



**Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri**

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon  
tilaajatoimikunta

**Pöytäkirja**

09.03.2015

1/2015

3 §

4 (4)