

25.02.2016

Kokoustiedot

Aika 25.02.2016 torstai klo 14:00 - 16:00

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

Läsnä

Rauno Kettunen, puheenjohtaja
~~Johanna Kosloff~~ Sari Nykänen, ~~varapuheenjohtaja~~
~~puheenjohtaja~~
Kaisa Raatikainen
Tiina Nousiainen
~~Mikko Korhonen~~ Matti Matikainen
Hannu Ylönen
Risto Simonen

Muut läsnäolijat

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

Poissa

Leena Kaulamo, hallituksen edustaja
Mikko Korhonen
Johanna Kosloff, varapuheenjohtaja
Merja Miettinen, läsnäolo-oikeutettu
Risto Miettinen, läsnäolo-oikeutettu
Markku Rossi, läsnäolo-oikeutettu
Mika Sivula

Asiat 1 - 10 §

Allekirjoitukset



Rauno Kettunen
puheenjohtaja



Tuija J. Jussila
sihteeri

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



Tiina Nousiainen



Sari Nykänen

Käsitteltävät 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 2015</u>	1	5
4	4 §	<u>Palvelualuekertomus 2015</u>	2	7
5	5 §	<u>Toiminnan supistaminen kesällä 2016</u>		8
6	6 §	<u>Irtisanoutuminen Kysteri-liikelaitoksesta kuntaliitoksen vuoksi</u>	3	9
7	7 §	<u>Yksilölliset asiakasmaksupäätökset</u>		11
8	8 §	<u>Valtioneuvoston asetuksen (338/2011) toimeenpano terveyskeskuksissa</u>	4	12
9	9 §	<u>Muut asiat</u>		13
10	10 §	<u>Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen</u>		14

Muutoksenhaku



25.02.2016

1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Johtajaylilääkäri:

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tilaajatoimikunta oikeuttaa Pielaveden kunnanjohtaja Vilma Krögerin läsnäolo- ja puheoikeutetuksi 25.2.2016 kokouksessa.

Päätös

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tilaajatoimikunta oikeutti Pielaveden kunnanjohtaja Vilma Krögerin läsnäolo- ja puheoikeutetuksi 25.2.2016 kokouksessa.

SN PV

2 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valitseminen

Johtajaylilääkäri:

Toimikunta valitsee pöytäkirjantarkastajat. Jäsenistä vuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Johanna Kosloff ja Tiina Nousiainen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Nousiainen ja Sari Nykänen.

3 §

95/02.02.02.02/2016

Tilinpäätös 2015

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta 25.2.2016 3 §

Kysterin johtokunta 18.2.2016

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos Kysterin johtokunta hyväksyy johtosäännön mukaan liikelaitoksen vuosittaisen tilinpäätöksen ja palvelualuekertomuksen, jotka ovat osa konsernin tilinpäätöstä.

Kunnille kohdistuvaa arvioitua kustannus- ja palvelutasoa on kuvattu palvelusopimuksessa. Vuoden 2015 budjetoinnissa kohdistettiin kustannukset palveluysiköihin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Keväällä 2015 Kysterissä käyty sisäisen laskennan projekti, jossa tarkasteltiin seutukustannusten jakoperusteita ja hinnoittelua, tuotti suoraviivaisen tavan aiheuttamisperiaatteen mukaiseen sisäiseen laskentaan. Tilinpäätöksen yhteydessä laskenta tehdään palveluysikkötasoisesti siten, että palveluysikön nettokustannukset jaetaan kuntien kesken toteutuneiden suoritteiden kesken. Palveluysikkötasolla tulos nolataan. Tilinpäätöksessä 2015 noudatimme tätä aiheuttamisperiaatteen mukaista laskentaa.

KYSTERI palauttaa jäsenkuntaosuutta:

- Juankoski 48329 €
- Keitele 425140 €
- Kaavi 58167 €

Kannetaan lisää jäsenkuntaosuutta:

- Pielavesi 633741 €
- Leppävirta 20383 €
- Tervo 35277 €
- Vesanto 234052 €

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta päättää suorittaa ym. kuntaosuuksien palautukset ja lisäkannot 31.3.2016 mennessä. Lisäksi peruspääoman 1 %:n ja sijoitusrahaston 3 %:n korkotulot voidaan maksaa jäsenkunnille.

Johtokunta päättää hyväksyä KYSTERI liikelaitoksen vuoden 2015 tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa tasekirjan yhdessä toimitusjohtajan kanssa ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen saattaa sen edelleen sairaanhoitopiirin hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.

SN JN



Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta 25.2.2016

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Tilaajatoimikunta merkitsee vuoden 2015 tilinpäätöksen tiedoksi.

Päätös

Tilaajatoimikunta merkitsi vuoden 2015 tilinpäätöksen tiedoksi.

Liitteet

1 Tilinpäätös 2015



4 §

134/02.02.02.02/2016

Palvelualuekertomus 2015

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta 25.2.2016 4 §

Kysterin johtokunta 18.2.2016

Vuosittain laadittavassa Kysteri liikelaitoksen palvelualuekertomuksessa kuvataan Kysterin palvelujärjestelmä ja - rakenne, hallinnon-, talous- ja tukipalvelujen organisointi, toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen sekä kehittämistoiminta.

Esitys

Toimitusjohtaja:
Johtokunta hyväksyy esitetyn palvelualuekertomuksen

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta 25.2.2016

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Tilaajatoimikunta merkitsee tiedoksi vuoden 2015 palvelualuekertomuksen.

Päätös

Tilaajatoimikunta merkitsi tiedoksi vuoden 2015 palvelualuekertomuksen.

Liitteet

2 KYSTERI Palvelualuekertomus 2015

SN TW



5 §

124/00.01.01.01/2015

Toiminnan supistaminen kesällä 2016

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta 25.2.2016 5 §

KYSTERIn toimitusjohtaja esittää toiminnan supistukset kesälle 2016 kokouksessa.

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Tilaajatoimikunta merkitsee tiedoksi KYSTERIn toimitusjohtajan esittämät kesäajan 2016 toiminnan supistukset.

Päätös

Merkittiin tiedoksi kesäajan 2016 toimintojen sulut.

6 §

467/00.01.00/2015

Irtisanoutuminen Kysteri-liikelaitoksesta kuntaliitoksen vuoksi**Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta 25.2.2016 6 §**

Juankosken kaupunginvaltuusto on 23.4.2009 13 §:ssä hyväksynyt perustamissopimuksen perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon järjestämisvastuun siirtämisestä sekä perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon kunnallisen liikelaitoksen muodostamisesta Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin kuntayhtymään. Kysteri-liikelaitos aloitti toimintansa 1.1.2010.

Juankosken kaupunginvaltuusto ja Kuopion kaupunginvaltuusto ovat päättäneet tehdä kuntaliitoksen 1.1.2017 alkaen. Kuntaliitossopimuksen mukaisesti Kuopion kaupunki huolehtii perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä.

Jos Kysteri tuottaisi perusterveydenhuollon palvelut Juankosken alueelle kuntaliitoksen jälkeen vuoden 2018 loppuun, tämä vaatisi tehdyn perustamissopimuksen uudistamista.

Juankosken kaupunki on kaupunginhallituksen päätöksellä 7.12.2015 § 265 irtisanonut perustamissopimuksen perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon järjestämisvastuun siirtämisestä Kysteri-liikelaitoksen kanssa päättyämään 31.12.2016.

Tarkoituksena on, että Kuopion kaupunki neuvottelee palveluiden tuottamisesta Kysterin toimesta Juankosken alueelle kuntaliitoksen jälkeisen ajan osalta.

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Tilaajatoimikunta valtuuttaa Kysterin toimitusjohtajan neuvottelemaan Kuopion kaupungin viranhaltijoiden kanssa toimintaa liittyvistä järjestelyistä. Henkilöstöasioissa yhteistoimintaneuvottelut käydään Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin ja Kuopion kaupungin kesken.

Päätös

Tilaajatoimikunta valtuutti Kysterin toimitusjohtajan neuvottelemaan Kuopion kaupungin viranhaltijoiden kanssa toimintaa liittyvistä järjestelyistä. Tavoitteena on, että Kysteri tuottaa Juankosken palvelut siirtymäkaudella. Henkilöstöasioissa yhteistoimintaneuvottelut käydään Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin ja Kuopion kaupungin kesken.

SN TN



Liitteet

3 467-2015-1 Juankosken kaupungin irtisanoutuminen Kysteri-liikelaitoksesta



7 §

Yksilölliset asiakasmaksupäätökset

Johtajaylilääkäri:

Merkitään tiedoksi yksilölliset asiakasmaksupäätökset.

Päätös

Yksilöllisiä asiakasmaksupäätöksiä ei ollut.

SN TN

8 §

471/06.00.00.02/2015

Valtioneuvoston asetuksen (338/2011) toimeenpano terveyskeskuksissa

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta 25.2.2016 8 §

Valvira ja aluehallintovirastot tekivät kunnille Webropol-kyselyn neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annetun asetuksen toteutumisesta terveyskeskuksissa.

Ratkaisussaan aluehallintovirasto kiinnittää Kysteri –liikelaitoksen huomiota asetuksen 4 § mukaisen yhtenäisen toimintaohjelman puutteiden korjaamiseen. Itä-Suomen aluehallintovirasto saattaa edellä käsitellyt seikat ja käsitöksensä Kysteri –liikelaitoksen tiedoksi lääkärimitoituksen osalta (liite).

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Toimiva johto ryhtyy toimenpiteisiin AVIn yhtenäisessä toimintaohjelmassa toteamien puutteiden korjaamiseksi.

Päätös

Toimikunta edellytti, että toimiva johto ryhtyy toimenpiteisiin AVIn yhtenäisessä toimintaohjelmassa toteamien puutteiden korjaamiseksi.

Liitteet

- 4 Avi päätös Valtioneuvoston asetuksen (338/2011) toimeenpano Kysteri liikelaitoksen terveyskeskuksissa



25.02.2016

9 §

Muut asiat

Päätös

Muita asioita ei ollut.

SV Pu



10 §

Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Päätös

Seuraavasta kokouksesta sovitaan myöhemmin sähköpostitse.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.