



22.05.2017

Kokoustiedot

Aika 22.05.2017 maanantai klo 12:00 - 13:40

Paikka Kuopion yliopistollinen sairaala, auditorio (auditoriorakennus, 2. krs)

Läsnä 18 jäsenkuntaa ja Itä-Suomen yliopisto jäljempänä mainittujen edustajiensa välityksellä tämän pöytäkirjan 1 §:ssä mainitulla tavalla sekä seuraavat hallituksen jäsenet: Markku Rossi (puheenjohtaja), Minna Reijonen (varapuheenjohtaja), Pekka Kaartinen, Jaakko Kekoni, Riikka Pirkkalainen ja Lauri Tirkkonen.

Muut läsnäolijat

Sakari Kela, sihteeri

Asiat 1 - 13 §

Allekirjoitukset

Kari Ojala
puheenjohtaja

Sakari Kela
sihteeri

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

Kaisa Raatikainen

Ilkka Raninen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 19.6.-28.6.2017

Sakari Kela
sihteeri

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	1 §	Nimenhuuto ja äänimäärien toteaminen		3
2	2 §	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen		7
3	3 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastaminen		8
4	4 §	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016	1	9
5	5 §	Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 sekä vastuuvapauden käsittely	2-3	11
6	6 §	Henkilöstökertomus 2016	4	15
7	7 §	Alijäämän kattaminen peruspääoman suhteessa		16
8	8 §	Juankosken osuus Kysterin nettovaroista	5	17
9	9 §	Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallintosäännöt vuosille 2017 ja 2018	6-8	19
10	10 §	Talousarviomuutos, suun terveydenhuolto		23
11	11 §	Uusi Sydän, Puijon sairaalan tilojen uudistamisohjelman päivitetty hankeohjelma	9	25
12	12 §	Osuuskunnan perustaminen Suomen biopankkien yhteiseen palvelutoimintaan	10-13	27
13	13 §	Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ympäristöohjelma 2017-2019	14	31
Muutoksenhaku				
		Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus		34

1 §

68/00.02.00/2014

Nimenhuuto ja äänimäärien toteaminen**Kuntayhtymän valtuusto 22.5.2017 1 §**

Valtuuston jäsenmäärästä ja äänivallan perusteista on voimassa, mitä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 9 §:ssä on määrätty.

Perussopimuksen 9 § kuuluu seuraavasti:

Valtuustoon valitsevat jäsenkuntien valtuustot jäseniä seuraavasti:

Väestötietojärjestelmästä saatu viimeisin tieto kunnan asukasluvusta rekisteritilanteessa 31.12.	Jäsenten lukumäärä
Kuntaliitostapauksissa yhdistyvien kuntien asukasluvut lasketaan yhteen ja yhdistyneen kunnan kunnanvaltuusto valitsee valtuuston jäsenet toimikautensa alusta lukien.	
2.000 tai vähemmän	1
2.001 - 8.000	2
8.001 - 25.000	3
25.001 - 100.000	4
100.001 - 400.000	5

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Valtuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Lisäksi Itä-Suomen yliopisto nimeää valtuustoon kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä.

Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy vuosittain väestötietojärjestelmään otetun kunnan rekisteröintitilanteessa 31.12. olevan asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa tuhatta (1.000) asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viidennes (1/5) kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.



Yliopiston valitsemien jäsenten äänimäärä valtuustossa on 10 % kuntien valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yliopiston valtuustoon valitsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta hallitusta valittaessa.



Jäsenkunta	Äänimäärä	Jäsen
Iisalmi	7 1/3	Kati Ähman
	7 1/3	Marjatta Ryhänen
	7 1/3	Matti Kauppinen
Kaavi	2	Jorma Räsänen
	2	Eino Miettinen
Keitele	1 1/2	Sari Andersson
	1 1/2	Kaisa Raatikainen
Kiuruvesi	4 1/2	Eero Lämsä
	4 1/2	Martti Tikkanen
Kuopio	17 1/15	Mikko Lankinen
	17 1/15	Ilkka Raninen
	17 1/15	Osmo Vuorio
Lapinlahti	5	Harri Väänänen
	5	Asko Vesa
Leppävirta	3 1/3	Erkki Hynninen
	3 1/3	Leena Kaulamo
	3 1/3	Tiina Nousiainen
Pielavesi	5	Aku Saastamoinen
Rautalampi	2	Jorma Kukkonen
	2	Ari Weide
Rautavaara	2	Eero Kukkonen
Siilinjärvi	7 1/3	Jukka Kotimäki
	7 1/3	Kari Ojala
	7 1/3	Marjaana Pitkänen
Sonkajärvi	2 1/2	Eila Kurtelius
	2 1/2	Riitta Savolainen
Suonenjoki	4	Olavi Huttunen
	4	Tanja Rissanen
Tervo	2	Pentti Mali
Tuusniemi	1 1/2	Terttu Kolari
	1 1/2	Irma Riekkinen
Varkaus	7 1/3	Raimo Koikkalainen
	7 1/3	Marjukka Aarnio



22.05.2017

1 §

	7 1/3	Pertti Laitinen
Vesanto	1 1/2	Auli Korhonen
	1 1/2	Heikki Haatainen
Vieremä	4	Ari Heikkinen
Itä-Suomen yliopisto		
	18 23/25	Anna-Maija Pietilä
	208 3/25	

Valtuusto toteaa kokouksen osanottajat ja heidän äänimääränsä.

Päätös

Suoritettiin nimenhuuto, todettiin kokouksen osanottajat ja heidän äänimääränsä.



2 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Valtuusto toteaa, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



3 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastaminen

Vuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Kaisa Raatikainen ja Ilkka Raninen.

Päätös

Valittiin Kaisa Raatikainen ja Ilkka Raninen.



Tarkastuslautakunta

29 §

11.4.2017

4 §

35/00.02.02/2015

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 11.4.2017 29 §

Tarkastuslautakunta on valmistellut aiemmissa kokouksissaan valtuustolle annettavaa vuoden 2016 arviointikertomusta. Valmistelun pohjalta on laadittu lopullinen allekirjoitettava vuoden 2016 arviointikertomus.

Arviointikertomus on LIITTEENÄ.

Esitys

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta hyväksyy vuoden 2016 arviointikertomuksen, allekirjoittaa sen ja saattaa arviointikertomuksen kuntayhtymän valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

Merkittiin, että jäsen Heikki Haatainen ei osallistunut Kysteri-liikelaitosta koskevaan arviointiin. Esteellisyysperuste: liikelaitoksen johtokunnan jäsen.

Merkittiin, että revisori Esko Kekäläinen poistui esteellisenä päätöksenteon ajaksi kokoushuoneesta. Esteellisyysperuste: tilivelvollinen viranhaltija.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi puheenjohtaja Ilkka Rani-

nen.

Kuntayhtymän valtuusto 22.5.2017 4 §

Esitys

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksen vuodelta 2016 valtuuston käsiteltäväksi.



Päätös

Arviointikertomus ja sairaanhoitopirin johtajan sen johdosta suullisesti valtuuston kokouksessa esittämä vastine merkittiin tiedoksi.

Liitteet

1 Arviointikertomus 2016 allekirjoitettu



Kuntayhtymän hallitus
Tarkastuslautakunta

41 §
30 §

20.3.2017
11.4.2017

5 §

65/02.02.02.02/2017

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 sekä vastuuvapauden käsittely

Päätöshistoria

Kuntayhtymän hallitus 20.3.2017 41 §

Tilinpäätös

Yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet sekä kuntayhtymän johtaja.

Konsernitilinpäätös

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kuntayhtymän tilinpäätös.

Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Toimintakertomus

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kuntayhtymässä ja konsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kuntayhtymän ja konsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmasa tai rahoituslaskelmassa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköi-

sestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Jos kuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.

Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Kuntayhtymän tilinpäätös

Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä on 853.814,64 euroa.

Kuntayhtymän peruspääoma 31.12.2016 on yhteensä 102.134.835,28 euroa. Kuntayhtymän omavaraisuusaste on 23,57 %.

Tilikauden lopussa kuntayhtymätaseen kumulatiivinen alijäämä on yhteensä 9.437.661,57 euroa. Toimintakertomukseen sisältyy alijäämän kattamissuunnitelma.

Kuntalain edellyttämä kuntayhtymän toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot, talousarvion toteutumavertailu sekä konsernitilinpäätös liitetietoineen ovat liitteenä.

Konsernitilinpäätös

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän konsernitilinpäätös on muodostettu yhdistämällä kuntayhtymän ja sen tytäryhtiöiden Sakupe Oy:n, Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiön, Kiinteistöosakeyhtiö Isoharjan ja Kiinteistö Oy Mustinlammen tilinpäätökset sekä Itä-Suomen laboriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän ja Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätökset jäsenkuntaosuuksien mukaisessa suhteessa.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus päättää hyväksyä sairaanhoitopiirin vuoden 2016 tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen yhdessä sairaanhoitopiirin johtajan kanssa ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen saattaa sen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Tilikauden tuloksen 890.576,14 euron tuloksen käsittelystä esitetään seuraavaa:

- Tuloutetaan Julkulan peruskorjauksen suunnitelman mukaista poistoa vastaava summa poistoeroa 62.620,67 euroa ja kanttiinin aulan kalustamisen suunnitelman mukaista poistoa vastaava summa poistoeroa 5.056,06 euroa.

- Tehdään kanttiinin ylijäämästä 142.206,85 euron siirto virkistysrahastoon. Tuloutetaan virkistysrahastosta 37.768,62 euroa virkistystoimintaan.

Edellisten jälkeen tilikauden ylijäämäksi jää 853.814,64 euroa. Ylijäämä esitetään kirjattavaksi taseen yli-/alijäämättilille.

Päätös

Esitys hyväksyttiin. Ennen valtuuston käsittelyä tilinpäätökseen voidaan tehdä vähäisiä teknisiä täsmennyksiä.

Tarkastuslautakunta 11.4.2017 30 §

Tilintarkastaja on esittänyt 11.4.2017 päivätyssä vuoden 2016 tilintarkastuskertomuksessaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta.

Tilintarkastuskertomus on LIITTEENÄ.

Esitys

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta:

1. saattaa tilintarkastuskertomuksen kuntayhtymän valtuustolle tiedoksi,
2. esittää kuntayhtymän valtuustolle, että vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille (tilivelvolliset) myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2016.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

Merkittiin, että revisori Esko Kekäläinen poistui esteellisenä päätöksenteon ajaksi kokoushuoneesta. Esteellisyyssperuste: tilivelvollinen viranhaltija.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi puheenjohtaja Ilkka Rani-



Kuntayhtymän valtuusto 22.5.2017 5 §

Esitys

Tarkastuslautakunta:

Valtuusto päättää:

- merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen

- hyväksyä vuoden 2016 tilinpäätöksen sekä myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtävälalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

- 2 Tilinpäätös 2016
- 3 Tilintarkastuskertomus 2016



Kuntayhtymän hallitus

43 §

20.3.2017

6 §

125/02.02.02.02/2015

Henkilöstökertomus 2016

Päätöshistoria

Kuntayhtymän hallitus 20.3.2017 43 §

Henkilöstökertomus täydentää osaltaan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tietoja henkilöstövoimavarojen nykytilasta ja kehityssuunnasta. Tietoa-neisto on koottu KYS-tasoisena. Liikelaitos Kysteri tekee oman henkilöstökertomuksensa.

Palvelualueilla ja palveluyksiköissä seurataan säännönmukaisesti henkilös-töön liittyviä tunnuslukuja. Lisäksi näitä tunnuslukuja seurataan kuntayhty-män johtoryhmässä sekä henkilöstötoimikunnassa.

Henkilöstökertomuksen sisällössä on otettu huomioon Kuntatyönantajien (KT) ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen suositus henkilöstöraportoinnin ke-hittämisessä. Henkilöstökertomuksessa 2016 on vertailutaulukot vuoden 2015 kertomuksessa esitettyihin tunnuslukuihin. Henkilöstöraportti on tar-koitettu sekä työyhteisöjen, johdon että poliittisten päätösten tekijöiden käyttöön.

Henkilöstökertomus vuodelta 2016 on liitteenä.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus merkitsee tiedoksi henkilöstökertomuksen vuodelta 2016 ja saattaa sen tiedoksi valtuustolle.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Kuntayhtymän valtuusto 22.5.2017 6 §

Esitys

Hallitus:

Valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

4 Henkilöstökertomus 2016 hallitus 20.3.2017



Kuntayhtymän hallitus

42 §

20.3.2017

7 §

177/02.06.01.10/2017

Alijäämän kattaminen peruspääoman suhteessa

Päätöshistoria

Kuntayhtymän hallitus 20.3.2017 42 §

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 24 §:n mukaan:

Päätettäessä toimenpiteistä vahvistetun taseen mukaisen alijäämän suhteen valtuusto voi päättää, että kuntayhtymässä syntynyt alijäämä tai sen osa katetaan jäsenkunnilta kannettavilla maksuilla. Maksun perusteena ovat jäsenkuntien peruspääomaosuudet.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirillä oli kattamatonta alijäämää vuoden 2016 tilinpäätöksessä 9.437.661,57 €. Vuoden 2017 talousarvion ja vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan alijäämä tullaan kattamaan 2017 – 2018 vuotuisilla ylijäämillä, omaisuuden myynnillä ja perussopimuksen 24 §:n tarkoittamalla, peruspääoman suhteessa kannettavilla maksuilla. Peruspääoman suhteessa kannettavat maksut olisivat 3.000.000 € vuonna 2017 ja 2.000.000 € vuonna 2018. Loppuosa alijäämästä 4.437.664,57 € tullaan kattamaan omaisuuden myyntituloilla ja tilikauden ylijäämillä.

Alijäämät ovat syntyneet ennen vuotta 2013.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää kantaa kunnilta peruspääoman suhteessa vuonna 2017 yhteensä 3.000.000,00 €.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Kuntayhtymän valtuusto 22.5.2017 7 §

Esitys

Hallitus:

Valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.



Kysterin johtokunta
Kuntayhtymän hallitus

10 §
63 §

31.3.2017
24.4.2017

8 §

207/00.01.00/2016

Juankosken osuus Kysterin nettovaroista

Päätöshistoria

Kysterin johtokunta 31.3.2017 10 §

Valmistelija: Hallintopäällikkö Tuomo Nissinen, puh. 044 7171212.

Juankosken kaupunki on liittynyt Kuopion kaupunkiin 1.1.2017 alkaen ja samasta ajankohdasta lukien sen on katsottava eronneen Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin kuuluvasta Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos Kysteristä, koska Kuopion kaupunki ei ole Kysterin jäsenkunta. Juankosken kaupungin oikeudet ja velvoitteet ovat kuntaliitoksen myötä siirtyneet Kuopion kaupungille, joten loppuselvityksessä Kuopion kaupunki on asianosaisena.

Liikelaitoksen johtosäännössä ei ole erillistä määräyksiä siitä, miten toimitaan liikelaitoksen varojen ja velkojen jakamisessa siinä tapauksessa, kun yksittäinen jäsenkunta eroaa liikelaitoksesta tai liikelaitos purkautuu. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 8. luvun 28. pykälässä on määräykset kuntayhtymän purkamisesta ja loppuselvityksestä. Kyseisen pykälän 2. momentissa todetaan mm. seuraavaa: ”Mikäli purkaminen koskee vain osaa kuntayhtymän toiminnasta, loppuselvitys koskee vain tätä toimintaa ja jaettavat varat luovutetaan vain tässä toiminnassa mukana oleville jäsenkunnille.”

Kysterin jäsenkunnat ovat sijoittaneet liikelaitokseen perustamisvaiheessa peruspääomaosuutensa silloisten jäsenkuntien asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Juankosken peruspääomasijoitus on ollut 15.796,39 euroa. Peruspääoman lisäksi Kysterillä on sijoitusrahasto, joka on muodostunut jäsenkuntien liikelaitokselle perustamisvaiheessa luovuttaman yli 8000 euron arvoisen irtaimen omaisuuden perusteella. Kuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt sijoitusrahaston säännön 28.1.2013. Sijoitusrahaston säännön 6 § todetaan seuraavaa: ”Jos kunta eroaa Kysteristä, kunnalle ei makseta takaisin sijoitusrahastoon sijoitettua pääomaa”. Juankosken sijoitusrahastoon sijoittama pääoma on ollut 32.717,69 euroa.

Esityslistan liitteenä on Kysterin vuoden 2016 tilinpäätöksen perusteella laadittu nettovarallisuuslaskelma. Laskelman mukaan liikelaitoksen nettovarallisuus on 570.939,14 euroa, joka muodostuu liikelaitoksen peruspääomasta ja sijoitusrahastosta. Sijoitusrahaston säännön mukaan varoista on laskelmassa vähennetty sijoitusrahaston osuus. Juankosken kaupungin osuudeksi liikelaitoksen nettovarallisuudesta jää laskelman perusteella sen sijoittama peruspääomaosuus 15.796,39 euroa.

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta esittää kuntayhtymän hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Juankosken kaupungin osuutena Kysteri liikelaitoksen nettovarallisuudesta maksetaan Kuopion kaupungille 15.796,39 euroa sen jälkeen, kun valtuusto on vahvistanut sairaanhoitopiirin vuoden 2016 tilinpäätöksen.

Päätös

Johtokunta esittää kuntayhtymän hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Juankosken kaupungin osuutena Kysteri liikelaitoksen nettovarallisuudesta maksetaan Kuopion kaupungille 15.796,39 euroa sen jälkeen, kun valtuusto on vahvistanut sairaanhoitopiirin vuoden 2016 tilinpäätöksen.

Kuntayhtymän hallitus 24.4.2017 63 §

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus esittää valtuustolle, että Juankosken kaupungin osuutena Kysteri liikelaitoksen nettovarallisuudesta maksetaan Kuopion kaupungille 15.796,39 euroa sen jälkeen, kun valtuusto on vahvistanut sairaanhoitopiirin vuoden 2016 tilinpäätöksen.

Päätös

Merkittiin, että Minna Reijonen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi, Kuopion kaupungin hallituksen jäsen). Esteellisyys hyväksyttiin.

Esitys hyväksyttiin.

Kuntayhtymän valtuusto 22.5.2017 8 §

Esitys

Hallitus:

Valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

5 Nettovarallisuus Kysteri 31 12 2016



Kuntayhtymän hallitus	60 §	24.4.2017
Tarkastuslautakunta	35 §	26.4.2017
Kuntayhtymän valtuusto	9 §	22.5.2017

9 §

459/00.01.01.01/2016

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallintosäännöt vuosille 2017 ja 2018

Päätöshistoria

Kuntayhtymän hallitus 24.4.2017 60 §

Uusi kuntalaki (410/2015) tuli voimaan 1.7.2015. Sen siirtymäsäännösten mukaisesti eräitä lain säännöksiä noudatetaan vasta vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alusta lukien eli 1.6.2017 alkaen. Näihin lain osiin lukeutuu lain 12 luku, jossa säädetään kuntien ja kuntayhtymien päätöksenteko- ja hallintomenettelyistä.

Aiemman kuntalain 16 §:ssä säädettiin, että "Hallinnon järjestämiseksi valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä."

Pakollinen johtosääntö aiemman kuntalain mukaan oli hallintosääntö, jossa tuli antaa tarpeelliset määräykset ainakin aiemman kuntalain 50 §:ssä mainituista asioista (esim. toimielinten toiminta, tiedottaminen, taloudenhoito, hallinnon ja talouden tarkastus jne.). Kunnassa ja kuntayhtymässä saattoi tämän lisäksi olla muita johtosääntöjä. Tyypillisesti tällainen oli ainakin valtuuston työjärjestys, jossa annettiin määräyksiä valtuuston toiminnasta. Eräissä kunnissa ja kuntayhtymissä oli tämän lisäksi muita, vapaaehtoisia sääntöjä, kuten taloudenpitoa määrittävä taloussääntö, tarkastustoimintaa määrittävä tarkastussääntö ja luottamushenkilöille suoritettavia palkkioita määrittävä luottamushenkilöiden palkkiosääntö. Uudessa kuntalaissa tämä rakenne muuttuu.

Uuden kuntalain mukaan valtuuston hyväksymät, päätöksentekoa ja hallintomenettelyä koskevat määräykset tulee keskittää hallintosääntöön. Laissa olevan siirtymäajan päätyttyä kunnassa tai kuntayhtymässä ei voi olla enää muita johtosääntöjä hallintosäännön lisäksi. Hallintomenettelyä koskevien määräysten lisäksi hallintosäännössä tulee kuntalain mukaan määrätä lisäksi laissa mainituista muista asioista. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako. Hallintosäännössä on mahdollista lisäksi siirtää valtuuston toimivaltaa kunnan tai kuntayhtymän viranomaisille ja muuttaa laissa määritettyjä oletuksia erilaisissa hallinnollisissa menettelyissä (esim. oikeus otto-oikeuden käyttämiseen).

Sairaanhoitopiirissä siirrytään vuoden 2018 alusta uuteen valtuuston hyväksymän strategian mukaiseen toimintamalliin ja organisaatiorakenteeseen. Uudessa toimintajärjestelmässä luovutaan nykyisistä palvelualueista, vältetään sisäisiä raja-aitoja ja haetaan yhteisiä asiakaslähtöisiä toimintalinjoja. Tähän liittyvät toimivallat ja vastuut kuvataan erillisessä toimintaohjeessa jonka hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esittelystä. Ohje

sisältää johtavien viranhaltijoiden tehtäväkuvaukset, palvelukeskusten, palvelulinjojen ja tukitoimintojen organisaatorakenteen sekä niitä koskevat toimivallan delegoinnit.

Tähän hallintosääntöön perustuen valtuuston hyväksynnän jälkeen tullaan toimintaohje esittelemään hallitukselle hallintosääntöuudistuksen toimeenpanemiseksi.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus päättää esittää hallintosäännöt vuosille 2017 ja 2018 valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Merkittiin, että Pirjo Niemitz poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 11.33.

Esitys hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta 26.4.2017 35 §

Kuntayhtymän hallitus on esittänyt kokouksessaan 24.4.2017 § 60 valtuustolle hyväksyttäväksi kuntayhtymän hallintosäännöt vuosille 2017 ja 2018. Kuntalain 121 §:n 2. momentin 6. kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tulee "valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi".

Hallintosääntöjen valmistelu on loppuvaiheessa edennyt ripeästi. Sääntöihin otetut tarkastuslautakunnan tehtävät, joista ei erikseen säädetä kunta-laissa, vastaavat pitkälti nykyisen tarkastussäännön sisältöä. Lisäksi sääntöihin on otettu määräykset mm. arviointisuunnitelman tiedoksi saattamisesta valtuustolle, arviointikertomuksen antamisen aikarajasta ja sidonnaisuusrekisteriä koskista tehtävistä. Nykyinen tarkastussääntö kumoutuu uusilla hallintosäännöillä. Pohjana hallinnon ja talouden tarkastusta koskevien määräysten valmistelussa on ollut Kuntaliiton mallisääntö. Reviisori on ollut osaltaan mukana valmistelussa.

Esityslistan oheismateriaalina ovat vuosien 2017 ja 2018 hallintosääntöjen hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat luvut – vuoden 2017 hallintosäännössä luku 14 ja vuoden 2018 hallintosäännössä luku 13 sekä lisäksi nyt voimassa oleva tarkastussääntö.

Esitys

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta toteaa omana esityksenään valtuustolle hyväksyvänsä hallintosääntöihin 2017 ja 2018 sisältyvät tarkastuslautakunnan tehtäviä koskevat määräykset siinä muodossa, kuin ne ovat hallituksen 24.4.2016 tekemässä esityksessä.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

Kuntayhtymän Hallitus 22.5.2017 90 §

Esitys

Hallitus:

Asian hallituskäsittelyn jälkeen hallintosäännössä on todettu ristiriita. Tämän johdosta hallituksen on täsmennettävä valtuustolle esitettyä päätösehdotusta.

Hallitus täsmentää esitystään valtuustolle siten, että vuoden 2018 hallintosäännön 4 luvun 2 §:stä poistetaan seuraava kappale:

”Sairaanhoitopiirin johtajan tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole määrätty valtuustolle, hallitukselle tai muulle toimielimelle eikä delegoitu muille viranhaltijoille”.

Hallituksen päätös saatetaan tiedoksi valtuustolle 22.5.2017 kokoukseen.

Päätös

Merkittiin, että hallitus päätti ottaa tämän asian yksimielisesti käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana.

Esitys hyväksyttiin.

Kuntayhtymän valtuusto 22.5.2017 9 §

Esitys

Hallitus:

Valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen.



Päätös

Merkittiin, että kokouksessa jaettiin hallituksen päätös 22.5.2017 § 90, jonka mukaan hallitus oli hyväksynyt muutoksen alkuperäiseen päätösesitykseen seuraavasti:

Hallitus täsmentää esitystään valtuustolle siten, että vuoden 2018 hallintosäännön 4 luvun 2 §:stä poistetaan seuraava kappale:

”Sairaanhoitopiirin johtajan tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole määrätty valtuustolle, hallitukselle tai muulle toimielimelle eikä delegoitu muille viranhaltijoille”.

Esitys hyväksyttiin kokouksessa muutetulla tavalla.

Liitteet

- 6 Hallintosääntö 2017
- 7 Hallintosääntö 2018
- 8 Tarkastussääntö



Kuntayhtymän hallitus

57 §

24.4.2017

10 §

153/02.02.00/2016

Talousarviomuutos, suun terveydenhuolto

Päätöshistoria

Kuntayhtymän hallitus 24.4.2017 57 §

Päivystysasetus edellyttää kunnan tai kuntayhtymän huolehtivan, että suun terveydenhuollon päivystysyksiköistä sovitaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa alueellisesti yhteen sovittaen siten, että ympäri vuorokauden on saatavilla laillistetun hammaslääkärin palveluja. Kuntien kanssa on sovittu, että KYS vastaa erikoissairaanhoidon potilaiden ympärivuorokautisen hoidon lisäksi jatkossa myös ilta- ja yöaikaisesta perusterveydenhuollon päivystyspotilaiden hoidosta. Näin vältetään ilta- ja yöaikainen päällekkäinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystys. Ilta- ja yöaikaan Kustannukset aiheutuvat toiminnan järjestämisestä – käyntejä on hyvin vähän eikä volyymin siten ole suurta merkitystä. Siksi ilta- ja yöaikaisen suun terveydenhuollon päivystyksen kustannukset esitetään katettavaksi sairaanhoitopiiriin jäsenmaksulla ja siten (asukaslukupohjaisesti) ilman erillisiä sopimuksia.

Jäsenmaksulla katetaan erikoissairaanhoidon kokonaisuudessaan ja lisäksi infrakustannukset (tilat, laitteet, tarvikkeet) perusterveydenhuollolle KYSin tiloissa. Pth-toiminnan lääkärikustannukset maksaa edelleen kukin kunta kuntien välisen aiemman sopimuksen mukaisesti.

Jäsenmaksulla katettava summa vuonna 2017 on 345 257,00 €. Kuluja katetaan 15.3.2017 alkaen.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja

Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että jäsenkunnilta peritään jäsenmaksulla suun terveydenhuoltoa 345.257.00 €.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.



Kuntayhtymän valtuusto 22.5.2017 10 §

Esitys

Hallitus:

Valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.



Kuntayhtymän hallitus

62 §

24.4.2017

11 §

81/10.03.02/2016

Uusi Sydän, Puijon sairaalan tilojen uudistamisohjelman päivitetty hankeohjelma**Päätöshistoria****Kuntayhtymän hallitus 24.4.2017 62 §**

Kuntayhtymän hallitus ja valtuusto käsittelevät Uusi Sydän – pääsairaalan uudistamisohjelman ja KYSin Master plan – päivityksen kokouksissaan 14.11.2016 (hallitus) ja 12.12.2016 (valtuusto). Uusi Sydän – uudistamisohjelman osalta kiinteistöjohtaja esitti, että kuntayhtymän hallitus hyväksyy hankesuunnitelman ja esittää sen edelleen kuntayhtymän valtuustolle hyväksyttäväksi siten, että peruskorjaus varaudutaan toteuttamaan vuosien 2018–2024 aikana ja ehdotus- ja yleissuunnittelu käynnistetään välittömästi sekä lopullinen vuodeosastopaikkojen määrä ja investoinnin laajuus sekä sen mukainen kustannusarvio päätetään ehdotussuunnitelmien pohjalta kesällä 2017.

Edelleen esitettiin, että kuntayhtymän hallitus päättää, että hankesuunnitelmassa esitettyjen toimintamuutosten varmistamiseksi perustetaan toiminnalliset muutosprojektit (osastotoiminta, avotoiminta, lääkehuolto, logistiikka ja ICT) ja niitä seurataan KYS uudistuu -projektissa. Valtuustossa esitys hyväksyttiin. Hallitus ja valtuusto kuitenkin korostivat, että hankkeen käynnistämispäätös tehdään erikseen tarvittavien lupien ja valtuuston tekemän hankesuunnitelman tarkistuksen jälkeen.

PoSoTe:n tilatyöryhmä käsittelee Uusi Sydän -hankekokonaisuuden kuntayhtymän valtuustokäsittelyn jälkeen kesäkuussa 2017. STM:n poikkeuslupaa investoinnin käynnistämiseksi tullaan hakemaan ehdotus- ja yleissuunnittelun jälkeen, arviolta alkusyksyllä 2017.

Oheisessa KYS uudistuu – projektin päivitettyssä hankesuunnitelmassa on kuvattu projektin nykytilanne sekä aiemman hallitus- ja valtuustokäsittelyn jälkeen tapahtuneet muutokset ja täydennykset. Yhdessä arkkitehtitoimiston kanssa on jokaista kerrosta saatu tiivistettyä 349 neliömetrillä eli yhteensä kymmenessä kerroksessa tiivistymistä on tapahtunut aiemmin esitettyyn hankesuunnitelmaan nähden noin 3500 neliometriä. Karkea kustannussäästö aiemmin esitettyyn nähden on 2600 euron/neliometri rakennuskuluilla noin yhdeksän miljoonaa euroa. Lisäksi vuosittaista kustannussäästöä tulee vähenevistä ylläpitokuluista (esimerkiksi sähkö, lämmitys ja ilmastointi). Edellisen hallitus- ja valtuustokäsittelyn jälkeen rakennuskustannusindeksi on noussut 3,6 %, jonka vuoksi päivitetty kustannusarvio ei ole pienentynyt samassa suhteessa kuin rakennuksen neliömäärät. Kohonneenkin rakennuskustannusindeksin mukaan tiivistämisellä saatu kustannuksien säästö on kuitenkin noin 4,4 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaiskustannus kaikkine tarvittavine purkutöineen sekä kulkureittien rakentamisineen on 164,0 miljoonaa euroa (joulukuussa 2016 168,4 miljoonaa euroa). Joulukuun 2016 valtuustokäsittelyssä toiminnallisten tilojen eli Uu-



den Sydämen osuus hankkeesta oli 154,3 miljoonaa euroa ja nyt tämän osuuden kustannusarvio on 149,6 miljoonaa euroa.

Kiinteistöjohtajan esitys:

Esitän, että kuntayhtymän hallitus merkitsee tiedoksi Uusi Sydän – Pääsairaalan uudistamisohjelman päivitetyn hankesuunnitelman ja hyväksyy rakennushankkeen käynnistämisen.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Kuntayhtymän valtuusto 22.5.2017 11 §

Esitys

Hallitus:

Valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen.

Päätös

Merkittiin, että valtuutettu Eero Kukkonen poistui tämän asian käsittelyn aikana kello 13.15.

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

9 Hankesuunnitelma liitteineen



Kuntayhtymän hallitus

58 §

24.4.2017

Kuntayhtymän hallitus

73 §

3.5.2017

12 §

224/00.04.00/2017

Osuuskunnan perustaminen Suomen biopankkien yhteiseen palvelutoimintaan

Päätöshistoria

Kuntayhtymän hallitus 24.4.2017 58 §

Tehokkaaseen sairaanhoidolliseen toimintaan kuuluu laadukas biopankki-toiminta, 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 päätöksentekoaikoina.

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 VSSHP.

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

PSSHP: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 kudospäätteet ja niihin liittyvät potilastiedot ja nyt kerätään veri- ja kudospäätteitä 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 (PSSH) ja varajäseneksi Juha Kinnusen (KSSH),
6. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan allekirjoittamaan kuntayhtymän puolesta osuuskunnan perustamisasiakirjat ja jäsensopimuksen ja
7. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tarvittaessa päättämään vähäisistä tekniluonteisista 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 tekniluonteisia 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 (KSSHP),

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

7. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tarvittaessa päättämään vähäisistä tekniluonteisista 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.

Kuntayhtymän valtuusto 22.5.2017 12 §

Esitys

Hallitus:

Valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

- 10 Yhteenveto toimintasuunnitelmasta
- 11 Osuuskunnan perustamissopimus
- 12 Osuuskunnan säännöt
- 13 Osuuskunnan jäsensopimus



Kuntayhtymän johtoryhmä

10 §

10.1.2017

Kuntayhtymän hallitus

18 §

23.1.2017

13 §

492/11.00.00/2016

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ympäristöohjelma 2017-2019

Päätöshistoria

Kuntayhtymän johtoryhmä 10.1.2017 10 §

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on julkaissut vuosittain ympäristöohjelman (LIITE), jonka kuntayhtymän hallitus hyväksyy ja saattaa valtuustolle tiedoksi.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Kuopion yliopistollisen sairaalan ympäristöohjelmia on julkaistu säännöllisesti vuodesta 2003 ja toiminnan ympäristövaikutuksista on raportoitu vuodesta 1997 lukien. Toiminnanvaikutuksista ympäristöön on kannettu huolta jo pitkän aikaa ja työ jatkuu myös tulevaisuudessa. Nykymuotoinen ympäristötyöryhmä aloitti toimintansa jätehuollon työryhmänä vuonna 1996. Huoli ympäristöstä on jokaisen yhteinen asia ja erityisesti tähän huoleen vastaamisesta tulee huolehtia suurissa organisaatioissa. Sairaanhoitopiiri on vahvasti sitoutunut ympäristöystävälliseen toimintatapaan ja määrätietoiseen ympäristönsuojeluun.

Vastuuta ympäristöstä ulotetaan paitsi palvelualueille myös konserniin kuuluville liikelaitoskuntayhtymille, jotka ovat tilaaja-tuottajamallin mukaisessa toimittajasuhteessa sairaanhoitopiiriin tilaamien palveluiden tuottajina.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on tehnyt energiatehokkuussopimuksen Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosille 2017-2025. Energiankäytön tehostaminen on iso haaste, joka otetaan vakavasti suunniteltaessa ja rakennettaessa uusia toimitiloja ja peruskorjauksia lähivuosikymmenen aikana. Energiatehokkuuden lisäksi ohjausryhmä haluaa nostaa esille resurssiviisaan toimintatavan sekä materiaalikäytön tehokkuuden parantamisen.

Konserniin kuuluvien organisaatioiden (IS-Hankinta, Isteikki, Islab, Sakupe, Servica) veloitetaan noudattamaan ja tukemaan toiminnallaan ympäristöohjelman päämääriä ja tavoitteita. Kuntayhtymän johtoryhmä veloitaa palvelualueita käsittelemään ympäristöohjelman omissa organisaatioissaan.

Ympäristöohjelma laaditaan kolmivuotiskaudeksi vuosille 2017 - 2019, josta ensimmäinen vuosi on sitova. Ohjelma päivitetään vuosittain. Kolmivuotiskauden painopistealueet ovat

- Materiaali- ja resurssiviisaus
- Energiatehokkuus
- Kierrätyksen edistäminen



Ympäristöohjelman tavoitteiden toteuttaminen vaatii jatkuvaa viestintää ja koulutusta ja jokaisen yksikön ja yksittäisen työntekijän sitoutumista ympäristöohjelman tavoitteisiin.

Esitys

Hallintoylilääkäri:

KUJO hyväksyy Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ympäristöohjelman vuosille 2017-2019 ja esittää sen hallituksen hyväksyttäväksi, joka saattaa sen tiedoksi valtuustolle.

Päätös

KUJO hyväksyi ympäristöohjelman. Se viedään hallituksen hyväksyttäväksi ja saatetaan valtuuston tietoon.

Vastuut:

Martti Kansanen

Kuntayhtymän hallitus 23.1.2017 18 §

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus hyväksyy ympäristöohjelman 2017-2019 ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.



Kuntayhtymän valtuusto 22.5.2017 13 §

Esitys

Hallitus:

Valtuusto merkitsee tiedoksi ympäristöohjelman 2017-2019.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

14 Ympäristöohjelma 2017-2019

Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja -perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen ja -aika

Valitusviranomaisena toimii Itä-Suomen hallinto-oikeus, osoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus, Kirjaamo, Puistokatu 29, PL 1744, 70101 KUOPIO.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa 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.

Valituskirjan sisältö ja toimittaminen

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen on vaadittu tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinemaksulain 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.

OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon¹.

I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain 80–83 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

¹ Kansallisen kynnysarvon suuruus on:

- 30.000 € tavarat – ja palvelut
- 100.000 € terveydenhoito – ja sosiaalipalvelut
- 150.000 € rakennus – ja käyttöoikeusurakat

Hankintaoikaisun tekoaika

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta

seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisen jälkeen, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettävissä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus
PL 100, 70029 KYS
Puijonlaaksontie 2
kirjaamo@kuh.fi

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

- 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
- 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti **14 päivän** kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä **kuuden kuukauden** kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämistä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelämä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituskielto

Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax. 029 56 43314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi