



Kokousaika 27.4.2022 klo 9:00

Kokouspaikka Sairaala Nova E-1 kokoustilat 1 ja 2 sekä teams

Käsitteltävät asiat

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kansilehti | 1 |
| 97 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus | 2 |
| 98 § Pöytäkirjan tarkastajat | 3 |
| 99 § Tiedotus- ja esittelyasiat | 4 |
| 100 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset | 5 |
| 101 § Liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja | 6 |
| 102 § Saapuneet kirjeet | 7 |
| 103 § Sairaanhoidopiirin johtajan katsaus | 11 |
| 104 § Hoitopalvelujen laskutus vuonna 2022 | 12 |
| 105 § Virkojen lakkauttaminen: kehittämissyksikön johtaja ja johtaja, APTJ | 14 |
| 106 § Edustajan nimeäminen Sovatek-säätiön hallitukseen | 16 |
| 107 § Edustajan nimeäminen Monetra Keski-Suomi Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 20.5.2022 | 17 |
| 108 § Edustajan nimeäminen Monetra Oulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 31.5.2022 | 18 |
| 109 § Edustajan nimeäminen Monetra Oy:n yhtiökokoukseen 2.6.2022 | 19 |
| 110 § Edustajan nimeäminen Biopankkiosuuskunnan kokoukseen 13.5.2022 | 20 |
| 111 § Edustajan nimeäminen Työterveys Laine Oy:n osakaskokoukseen 6.5.2022 | 21 |
| 112 § Edustajan nimeäminen Sansia Oy:n pienosakkaiden kokoukseen 5.5.2022 | 22 |
| 113 § Edustajan nimeäminen SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 5.5.2022 | 23 |
| 114 § Muut asiat | 24 |
| Muutoksenhakuohjeet | 25 |

Kokousaika 27.4.2022 9:00 - 10:41, 10:53 - 12:01, 13:00 - 15:20.

Kokouspaikka Sairaala Nova E-1 kokoustilat 1 ja 2 sekä teams

| Päätöksentekijät | JÄSEN | | VARAJÄSEN |
|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| x | Tony Melville | hallituksen pj | Jasmine Repo |
| x | Anna-Kaarina Autere | hallituksen I varapj | Vesa Jarva |
| x | Mikko Seppälä | hallituksen II varapj | Liisa Stenman-Kässi |
| x | Kaisa Garedeu | poistui klo 11:38. | Petteri Nieminen |
| x | Jaakko Kaistinen | poistui klo 13:58. | Jyrki Leijala |
| x | Tiina Minkkinen | | Jenni Leppilahti |
| x | Terhi Pulli | | Antti Rastela |
| | Markku Puro | | x Varpu Pöyhönen |
| x | Michelle Seppälä | | Sami Haapakoski |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Muut läsnäolijat | x | Juha Suonperä | valtuuston puheenjohtaja, poistui klo 14:29. |
| | x | Janne Luoma-aho | valtuuston I varapuheenjohtaja |
| | x | Ilkka Pernu | valtuuston II varapuheenjohtaja |
| | x | Juha Paloneva | va. sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä |
| | x | Jyrki Jalkanen | va. johtajaylilääkäri |
| | x | Heljä Lundgrén-Laine | johtajaylihoitaja |
| | x | Seija Saarelainen | hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä |
| | x | Aija Suntioinen | talousjohtaja |
| | x | Tuija Melville | viestintäpäällikkö |
| | | Janne Mäntynen | palvelujohtaja |
| | x | Kati Kyrölä | vs. palvelujohtaja, poistui klo 12:01. |
| | x | Jouni Ranua | palvelujohtaja, poistui klo 11:52. |
| | x | Anne Pihl | palvelujohtaja, poistui klo 12:01. |
| | x | Afra Prokki | palvelujohtaja, poistui klo 12:01. |
| | x | Pirjo Harvia | ma. palvelujohtaja, poistui klo 12:01. |
| | x | Eva Pihlmaa-Tuononen | Seututerveyskeskuksen toimitusjohtaja, poistui klo 12:01. |
| | x | Kirsi Hölttä-Koivunen | vs. palvelujohtaja, poistui klo 12:01. |

Pöytäkirjan allekirjoitus Tony Melville
ja varmennus Puheenjohtaja

Seija Saarelainen
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastusaika

Pöytäkirja nähtävänä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin internetsivulla
www.sairaanalanova.fi 6.5.2022 Sairaanhoitopiiri/Hallinto/Hallitus/Pöytäkirjat



§ 97

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on annettava hallintosäännön 124 §:n mukaisesti vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsu on hallituksen jäsenten lisäksi annettava valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kokouksessa käsiteltävänä olevien asioiden esittelijöille. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi lähetetään kokouskutsun yhteydessä mahdollisuuksien mukaan. Esityslista-aineisto toimitetaan myös hallituksen varajäsenille. Hallintosäännön 125 §:n mukaisesti kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan toimittaa hallituksen jäsenten käyttöön sähköisesti.

Kuntalain 103 §:n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, kuin enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kokouskutsu ja esityslista on annettu sähköisesti keskiviikkona 20.04.2022.

Päätös

Todettiin.



§ 98

Pöytäkirjan tarkastajat

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Puro ja Michelle Seppälä.

Tarkastusvuorossa ovat Kaisa Garedeu ja Jaakko Kaistinen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Minkkinen ja Terhi Pulli.



§ 99

Tiedotus- ja esittelyasiat

ERP-ratkaisun tilanneselvityksen arviointi, raportin esittely
Director, IT Transformation & Cyber, Laura Alho, KPMG Oy Ab
Tietohallintojohtaja Minna Rehn

Luottamuksellinen raportti valmistuu 25.4.2022 ja se jaettiin hallituksen kokoukseen osallistuville ennen kokousta.

Palvelualueiden raportit 1-3/2022

Palvelujohtajat

o talousarvion toteutuminen ja ennuste

o strategisten ja palvelualuekohtaisten tavoitteiden toteutuminen ja

o henkilöstösuunnitelman toteutuminen.

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

Hallitus merkitsee tiedotus- ja esittelyasiat tiedoksi ja kirjaa muistion.

Päätös

Hyväksyttiin.



§ 100

Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Pöytäkirja tiedetoimikunnan kokouksesta 23.3.2022 ja museotoimikunnan kokouksesta 29.3.2022 ovat liitteinä.

Sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan viranhaltijapäätökset ajalta 13.-26.4.2022 tallennetaan sähköiseen työtilaan (teams).

**Hallituksen
puheenjohtajan**

Hallitus merkitsee tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan tekemät viranhaltijapäätökset ajalta 13.-26.4.2022 ja päättää, että hallitus ei ota kokouksessa päätettyjä asioita käsiteltäväkseen.

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

1. Hallitus merkitsee liitteinä olevat tiedetoimikunnan ja museotoimikunnan pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, että hallitus ei ota kokouksissa päätettyjä asioita käsiteltäväkseen.

2. Hallitus merkitsee tiedoksi johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan tekemät viranhaltijapäätökset ajalta 13.-26.4.2022 ja päättää, että ei käytä niihin otto-oikeutta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

Tiedetoimikunta pöytäkirja 3_24.3.2022
Museotoimikunnan pöytäkirja 2_2022



§ 101

Liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja

Seututerveyskeskusliikelaitoksen johtokunnan kokouksen 19.4.2022 pöytäkirja on talletettu oheisliitteeksi.

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

Hallitus merkitsee Seututerveyskeskusliikelaitoksen johtokunnan kokouksen 19.4.2022 pöytäkirjan tiedokseen sekä päättää, että hallitus ei ota kokouksessa päätettyjä otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita käsiteltäväkseen.

Päätös

Hyväksyttiin.



§ 102

Saapuneet kirjeet

Valmistelijat

Hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674.

1. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), kirje 11.4.2022: Ohjauskirje suojelutyöneuvotteluiden tukemisesta työtaistelun aikana

Tehy ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super ovat 3.3.2022 jättäneet lakkovaroituksen kuuteen sairaanhoitopiiriin osana työehtosopimusneuvotteluja. Lakko kattaa Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Helsingin ja Uudenmaan sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirien lisäksi niiden omistuksessa tai läheisessä yhteistyössä olevat yhtiöt ja osuuskunnat. Lakko on alkanut 1.4.2022.

Tehy ja Super ovat 17.3.2022 jättäneet uuden lakkovaroituksen 13:een sairaanhoitopiiriin ja lakko alkanee 15.4.2022. Lakkokohteissa annetaan suojelutyöneuvotteluihin perustuen suojelutyötä välittömään hoitoon potilaiden hengen turvaamiseksi tai pysyvän vakavan vammautumisen estämiseksi.

Kirjeessä todetaan mm. että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän toiminta häiriintyy merkittävästi työtaistelutilanteissa ja palvelujen tuottaminen voi vaikeutua tai jopa estyä kokonaan. Työtaistelun aikana käydään jatkuvia neuvotteluja suojelutyön järjestämiseksi välttämättömissä palveluissa. Sairaanhoitopiirit ovat antaneet henkilöstöjärjestöjen käyttöön lääketieteellisesti perustellut arviot kriittisten toimintojen turvaamiseen tarvittavasta henkilöstöressurssista ja neuvotelleet tilanteesta järjestöjen kanssa.

Sairaanhoitopiireiltä saatujen tietojen mukaan osapuolten näkemykset suojelutyön riittävästä määrästä ovat eronneet toisistaan ja ammattijärjestöjen määrittelemä suojelutyön riittävä määrä on ollut palvelujen järjestäjän määrittelemää tasoa pienempi. Vaikka suojelutyötä koskevissa neuvotteluissa on useilla alueilla tapahtunut edistystä työtaistelun kuluessa, joidenkin sairaanhoitopiirien arvion mukaan suojelutyöhön saapunut henkilökuntamäärä on riittämätön turvaamaan sairaalan ympärivuorokautinen välttämätön toiminta. Järjestöjen suostumuksen mukaiseen suojelutyöhönkin luvattuja henkilöitä on paikoin ollut vaikea tavoittaa tai he ovat kieltäytyneet tulemasta työvuoroon.

STM kehottaa työtaistelun piirissä olevia sairaanhoitopiirin kuntayhtymiä sekä



alueen aluehallintovirastoa perustamaan alueelleen itsenäisen suojelutyön arviointiryhmän. Suojelutyön arviointiryhmän tehtävänä olisi oma-aloitteisesti tai pyynnöstä arvioida riippumattomana asiantuntijakokoonpanona:

- palvelun järjestäjän tekemää määritystä suojelutyön laadullisesta ja määrällisestä tarpeesta sekä perusteista suhteessa palvelutarpeeseen
- työtaistelutilanteen edellyttämää aikajännettä suojelutyötarpeen määritykselle
- suojelutyön piirissä olevien palveluiden laajuuden määritystä
- suojelutyön saatavuuden (myönnetyn suojelutyön) perusteita ja määritystä sekä
- suojelutyöneuvotteluiden käymisen ja suojelutyön toimeenpanon tarkoituksenmukaista prosessia.

Suojelutyön arviointiryhmän antamien arvioiden tarkoitus olisi tukea ja edistää palvelun järjestäjän sekä henkilöstöjärjestöjen käymien suojelutyöneuvotteluiden käymistä. Arviointiryhmä olisi tehtävissään itsenäinen ja riippumaton ja sen kokoonpanoon kuuluisi työtaisteluun nähden ulkopuolisia lääketieteellisiä ja hoitotieteellisiä asiantuntijoita.

Ryhmän kokoonpanoon olisi syytä kuulua:

- lääketieteellinen asiantuntija
- hoitotieteellinen asiantuntija
- valvovan viranomaisen (AVI) asiantuntija.

Lisäksi ryhmä voi päättämällään tavalla kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita, kuten palvelun järjestäjän sekä henkilöstöjärjestöjen asiantuntijoita. Ryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

STM pyrkii osoittamaan suojelutyön arviointiryhmän työskentelyn tueksi valtakunnalliset johtavat asiantuntijat, jotka ovat tässä tehtävässään itsenäisiä. Johtavien asiantuntijoiden tehtävänä olisi

- tukea arviointiryhmän työskentelyä ja sen organisointia,
- antaa ryhmälle tietoa valtakunnallisesta tilannekuvasta ja sen arvioista,
- antaa ryhmälle asiantuntijatukea sen työskentelyn sisällössä huomioon otettavista asioista sekä
- raportoida kootusti alueellisten arviointiryhmien arvioista STM:lle.

STM pyytää aluehallintovirastoja valvovana viranomaisena raportoimaan ministeriölle alueellisten suojelutyön arviointiryhmien perustamisesta, kokoonpanosta ja tehtävistä sekä yhteystiedoista.



2. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkuntien päätökset sairaanhoitopiirin alijäämän käsittelystä

Joutsan, Karstulan, Kinnulan ja Luhangan kuntien päätökset sairaanhoitopiirin alijäämän kattamisesta on talletettu oheismateriaaliksi.

Koonti kuntien varautumisesta alijäämän kattamiseen tallennetaan oheismateriaaliksi.

3. Työriitojen sovittelusta annetun lain 2 luvun 7 §:n mukainen ilmoitus

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto Jyty ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ilmoittavat aloittavansa työnseisauksen seuraavilla sopimusaloilla:

- Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES- Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES- Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS- Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES- Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus- Avaintyöntantajat Avainta ry:n työehtosopimus AVAINTES- Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n vuokrattavia työntekijöitä koskeva työehtosopimus SEURETES.

Työriita koskee JUKO ry:n, Ammattiliitto Jyty ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyöntantajat KT välisten Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES), Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES), Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS), Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES), Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) solmimista, Avaintyöntantajat Avainta ry:n työehtosopimus AVAINTES sekä Seure henkilöstöpalvelut Oy:n vuokrattavia työntekijöitä koskeva työehtosopimus SEURETES.

Lakkoon ryhdytään, koska sopimusta ei ole syntynyt. Työnseisaus kestää seitsemän vuorokautta ajalla 3.5.-9.5.2022. Työnseisaus koskee työvuoroja, jotka alkavat tiistain 3.5.2022 klo 00:01 ja maanantain 9.5.2022 klo 23:59 välisenä aikana. Työnseisaus kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Kirjeessä on listattu työnseisauksen laajuus ja rajaukset. Kirjeessä on yhtenä rajauksena mainittu, että Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n jäsenyhdistysten työnseisauksessa ovat kaikki Keski-Suomen sairaanhoitopiirin



Jyväskylän kaupungin alueella tehtävät työt ja toiminnot.

Ilmoitus raukeaa tai alkanut työriita päättyy, kun virka- ja työehtosopimusta/työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos on työriidan osapuolten taholta hyväksytty.

Saapuneet kirjeet on tannettu oheismateriaaliksi.

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

Hallitus päättää merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi ja tarvittavilta osin toimeenpantaviksi.

Päätös

Hyväksyttiin.



§ 103

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Sairaanhoitopiirin johtaja antaa kokouksessa ajankohtaiskatsauksen seuraavista asioista:

- sairaanhoitopiirin toiminta ja talous
- sairaala Novan käyttöönoton eteneminen sekä
- osakkuusyhtiöiden toiminta.

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus

Hallitus päättää merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Hallituksen jäsen Jaakko Kaistinen poistui kokouksessa klo 13:58 asian käsittelyn aikana.

Valtuuston puheenjohtaja Juha Suonperä poistui kokouksesta klo 14:29 asian käsittelyn aikana.



§ 104

Hoitopalvelujen laskutus vuonna 2022

Valmistelijat

Talousjohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370.

Valtuusto käsitteli 10.12.2021 kokouksessaan vuoden 2022 talousarvion ja toimintasuunnitelman. Talousarvion yhteydessä valtuusto käsitteli myös hoitopalvelujen tuotteistuksen ja laskutuksen perusteet sekä kauttalaskutuksen periaatteet.

Perussopimuksen mukaan palvelujen yksikköhinnat vahvistaa hallitus valtuuston hyväksymien perusteiden pohjalta. Hallituksella on toimintavuoden aikana mahdollisuus muuttaa palveluista perittäviä hintoja.

Laskutuksen perusteisiin ei esitetä muutosta. Vuonna 2022 jäsenkuntien laskutus perustuu talousarvion mukaan määräytyvään kiinteään kuukausikohtaiseen laskutukseen. Pääsääntöisesti muita ei-jäsenkunta-asiakkaita laskutetaan palvelujen käytön perusteella hoitopalvelujen tuotteistuksen ja toteutuneiden hoidon kustannusten perusteella. Ns. yhteisten tuotteiden kuten yleislääketieteen hoitopäivien, lähetekonsultaatioiden, lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden, palvelusetelien ja lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluiden kohdalla käytetään hoitopalvelujen hinnaston mukaisia hintoja. Poikkeuksena tähän Essote, jonka kanssa on sovittu Järvi-Suomen Terveys Oy kumppanuuden myötä, että Essotea laskutetaan palvelujen käytön perusteella hoitopalvelujen tuotteistuksen ja hoitopalvelujen hinnaston perusteella, johon ei esitetä muutosta.

Muutosta esitetään vuoden 2021 kustannusten jälkilaskennan (toteumat ja välisuoritteet) valmistuttua sovittusti välisuoritteiden palveluhinnastoon, jota käytetään, kun lasketaan toteutunutta hoidon kustannusta. Hallituksen Teamsissa olevassa Excel-muotoisessa liitteessä 1 on esitys välisuoritteiden palveluhinnastoksi ja laskutuksen perustaksi. Hinnastoa käytetään 1.4.2022 alkaen muiden kuin jäsenkunta-asiakkaiden laskutuksessa. Hinnastoa käytetään laskutuksessa riippumatta laskutettavan hoidon toteutumisaikakohdasta.

Samassa yhteydessä esitetään muutosta täydenkorvauksen hintojen laskentaperusteeseen. Muutoksella pyritään varmistamaan se, että hinta kattaa kaikki hoidon toteuttamiseen liittyvät kustannukset ja osuuden sairaanhoitopiirin yhteisistä kuluista niin että myös KKV:n ohjeistus markkinaperusteisesta hinnoittelusta toteutuu. Esitys on, että 1.4.2022 jälkeen



täyden korvauksen perusteella laskutettaviin hintoihin lisätään 11 % (aikaisemmin 7 %). Muutoksen taustalla on yhtenä laskentaperusteena olevan tuottovaatteen muuttaminen samaksi kuin markkinaperusteisen hinnoittelun tuottovaade on.

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

Hallitus

1. hyväksyy liitteessä 1 esitetyn Keski-Suomen sairaanhoitopiirin välisuoritteiden palveluhinnaston 1.4.2022 alkaen
2. päättää, että täydenkorvauksen periaatteella laskutettavien hoitopalvelujen hintoihin lisätään 11%
3. päättää, että sairaanhoitopiirin johtaja tai hänen valtuuttamansa viranhaltija voi tehdä hoitopalvelujen hintoihin ja välisuoritteiden palveluhinnastoon talousarvion muutokseen perustuvat muutokset sekä tuotekohtaisia teknisiä tarkistuksia, jotka eivät oleellisesti vaikuta kyseisen palvelualueen talousarvion toteutumiseen

Päätös

1-3 Hyväksyttiin.

Liitteet

Välisuoritehinnasto 1.4.2022



§ 105

Virkojen lakkauttaminen: kehittämissyksikön johtaja ja johtaja, APTJ

Diaarinumero

DKSSHP/165/00.02.01/2022

Valmistelijat

Va sairaanhoitopiirin johtaja Juha Paloneva, puh. 014 269 1680 ja henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, puh. 014 269 1380.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä käytiin yhteistoimintaneuvottelut 9.11.2021-21.12.2021. Neuvotteluiden tavoitteena oli löytää keinoja Aster-hankkeen alasajon mahdollisiin henkilöstövaikutuksiin. 19.2.2021 sairaanhoitopiirin hallitus totesi yhteistoimintalain (449/2007) 4 §:n mukaiset neuvottelut käydyksi, lain 13 §:n mukaisen neuvotteluelvoituksen tulleen täytetyksi ja hyväksyi neuvottelutuloksen (9§). Uudelleenjärjestelyjen seurauksena yhteistoimintaneuvottelun kohteena olleita tehtäviä lakkautettiin ja/tai yhdistettiin muihin tehtäviin.

Yhteistoimintamenettelyn kohteena olleista tehtävistä virkasuhteisia olivat kehittämissyksikön johtajan virka (50015616) ja APTJ, johtajan virka (50014825).

Virkojen lakkauttamisen valmistelu

Kunnallisen viranhaltijalain 43 §:n mukaan yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukainen yhteistoimintamenettely korvaa virkasuhteen päättämismenettelyn. Yt-menettelyssä olleille viranhaltijoille annettiin lisäksi mahdollisuus tulla kuulluksi virkasuhteen päättämisestä ja tarjottavasta uudesta toistaiseksi voimassa olevasta työsopimussuhteisesta tehtävästä. Johtaja, APTJ:tä kuultiin 28.1.2022 ja kehittämissyksikön johtajaa 18.3.2022.

Muutos virkasuhteesta työsuhteeksi tapahtuu ensisijaisesti sopimalla eli työnantaja ja viranhaltija tekevät työsopimuslaissa tarkoitetun työsopimuksen ja sopivat työsuhteen ehdoista, työsopimuksen alkamisesta ja muista työsopimukseen kuuluvista asioista. Ellei virkasuhteen muuttamisesta päästä sopimukseen, työnantaja voi yksipuolisesti päättää virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi, mikäli kyseessä olevan viran tai virkasuhteen tehtäviin ei kuulu julkisen vallan käyttöä. Kun virkasuhde on joko sopimalla tai lainvoimaisella päätöksellä muuttunut työsuhteeksi, kuntayhtymän tulee lakkauttaa ko. virka.

Kehittämissyksikön johtaja siirtyi kuulemisessa sovitun mukaisesti kehittämissuhteen uuteen tehtävään 1.3.2022 ja johtaja, APTJ 1.2.2022 alkaen. Koska tarjotut tehtävät eivät sisällä julkisen vallan käyttöä, kehittämissuhteen



johtaja ja johtaja, APTJ virat lakkautetaan.

Hallitus päättää virkojen lakkauttamisesta hallintosäännön 29 §:n mukaisesti.

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

Hallitus päättää lakkauttaa johtamisen palveluiden kehittämissyksikön johtajan viran (50015616) ja johtajan, APTJ viran (50014825) 1.5.2022.

Päätös

Hyväksyttiin.



§ 106

Edustajan nimeäminen Sovatek-säätiön hallitukseen

Diaarinumero

DKSSHP/166/00.02.01/2022

Valmistelijat

Hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674.

Sovatek-säätiö on psykososiaalisen kuntoutuksen asiantuntija- ja yhteistoimintaorganisaatio, joka keskittyy päihde- ja mielenterveyshaittojen ehkäisyyn ja hoitoon sekä työllistymisen edistämiseen. Säätiön toimintamuotoja ovat sosiaalipalvelu, osallistaminen ja ohjauspalvelu, valmennuspalvelu, asiantuntijapalvelu, terveydenhuoltopalvelu, tekninen palvelu, erityispalvelu sekä kuntoutuspalvelu.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on yksi säätiön perustajayhteisöistä.

Sairaanhoitopiirin hallitus nimesi 22.1.2019 (Kh 11H) edustajakseen Sovatek-säätiön hallitukseen psykiatrian kehittämisosastonhoitaja Jani Korpelan ja hänen varaedustajakseen osastonhoitaja Ulla Parviaisen.

Hallituksen toimikausi on päättynyt vuoden 2021 lopussa. Vuoden 2022 alussa alkanut toimikausi päättyy vuoden 2024 lopussa.

Säätiön säännöt ovat oheismateriaalina.

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus

Hallitus päättää nimetä sairaanhoitopiirin edustajan Sovatek-säätiön hallitukseen.

Päätös

Hallitus päätti yksimielisesti nimetä edustajakseen Sovatek-säätiön hallitukseen hallituksen jäsen Kaisa Garedewin ja hänen varaedustajakseen osastonhoitaja Jani Korpelan.



§ 107

Edustajan nimeäminen Monetra Keski-Suomi Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 20.5.2022

Diaarinumero

DKSSHP/168/00.02.01/2022

Valmistelijat

Hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674.

Monetra Keski-Suomi Oy on talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, joka aloitti toimintansa 1.1.2019 ja jonka toimipiste sijaitsee Jyväskylässä. Osana valtakunnallista Monetra-konsernia toimiva yhtiö on voittoa tavoittelematon in-house-organisaatio.

Yhtiö tarjoaa kattavasti talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja koko Keski-Suomen alueella.

Monetra Keski-Suomi Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 20.5.2022 klo 8:00 - 10:00.

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus

Hallitus päättää nimetä edustajan Monetra Keski-Suomi Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarpeelliset ohjeet.

Päätös

Hallitus päätti nimetä talousjohtaja Aija Suntioisen edustajaksi Monetra Keski-Suomi Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antoi hänelle tarpeelliset ohjeet.



§ 108

**Edustajan nimeäminen Monetra Oulu Oy:n varsinaiseen
yhtiökokoukseen 31.5.2022**

Diaarinumero

DKSSHP/169/00.02.01/2022

Valmistelijat

Hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674.

Monetra Oulu Oy on Monetra-konsernin alueyhtiö. Monetra Oulu Oy:n palveluksessa työskentelee lähes 700 henkilöä. Toimipisteet sijaitsevat Oulussa, Haapavedellä, Sodankylässä, Kajaanissa sekä Jyväskylässä. Yhtiön asiakkaina on kuntia, kuntayhtymiä ja osakeyhtiöitäkin.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 31.5.2022.

Kokouskutsu on talletettu oheismateriaaliksi.

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

Hallitus päättää nimetä edustajan Monetra Oulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarpeelliset ohjeet.

Päätös

Hallitus päätti nimetä talousjohtaja Aija Suntioisen edustajaksi Monetra Oulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antoi hänelle tarpeelliset ohjeet.



§ 109

Edustajan nimeäminen Monetra Oy:n yhtiökokoukseen 2.6.2022

Diaarinumero

DKSSHP/170/00.02.01/2022

Valmistelijat

Hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674.

Monetra on kuntaomisteinen konserni, jonka ovat perustaneet Oulun, Tampereen, Kuopion ja Jyväskylän kaupungit sekä neljä sairaanhoitopiiriä. Konserni on voittoa tavoittelematon in-house-organisaatio. Monetra tuottaa asiakkailleen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut sekä tukipalveluita.

Toimipisteet sijaitsevat Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Kainuussa sekä Lapissa.

Monetra Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään ennakkotiedon mukaan 2.6.2022.

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus

Hallitus päättää nimetä edustajan Monetra Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarpeelliset ohjeet.

Päätös

Hallitus päätti nimetä talousjohtaja Aija Suntioisen edustajaksi Monetra Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antoi hänelle tarpeelliset ohjeet.



§ 110

**Edustajan nimeäminen Biopankkiosuuskunnan kokoukseen
13.5.2022**

Diaarinumero

DKSSHP/171/00.02.01/2022

Valmistelijat

Hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674.

Biopankkien Osuuskunta Suomen (FINBB) tehtävä on kehittää Suomen terveys- ja biolääketieteellisen tutkimuksen kilpailukykyä tuomalla Suomen biopankkien ja niiden taustaorganisaatioiden tietovarannot tutkijoiden saataville.

FINBB on osuuskuntamuotoinen yritys, jonka omistajia ovat kuusi Suomen suurinta sairaanhoitopiiriä ja yliopistoa sekä Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos (THL).

Jäsenbiopankkeja on kahdeksan. Keski-Suomen Biopankki on yksi jäsenbiopankeista. Biopankin johtajana toimii professori Teijo Kuopio.

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

Hallitus päättää nimetä edustajan Biopankkiosuuskunnan kokoukseen ja antaa hänelle tarpeelliset ohjeet.

Päätös

Hallitus päätti nimetä professori Teijo Kuopion edustajaksi Biopankkiosuuskunnan kokoukseen ja antoi hänelle tarpeelliset ohjeet.



§ 111

**Edustajan nimeäminen Työterveys Laine Oy:n osakaskokoukseen
6.5.2022**

Diaarinumero

DKSSHP/175/00.02.01/2022

Valmistelijat

Hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674.

Työterveys Laine Oy on markkinoilla toimiva työterveyspalveluja tarjoava yhtiö, jolla on Keski-Suomessa kolmetoista toimipistettä. Yhtiössä työskentelee noin 40 ammattilaista.

Työterveys Laine Oy:n osakaskokous pidetään perjantaina 6.5.2022 klo 14:00 - 15:30. Kokous pidetään videokokouksena (Teams-kokous).

Kokouksen tarkoituksena on antaa osakkaille tilannekatsaus Työterveys Laine Oy:n myyntiprosessin vaiheesta ja etenemisestä sekä päätöksentamateriaalin valmistelusta.

Kokouskutsu on oheisliitteenä.

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

Hallitus päättää nimetä edustajan Työterveys Laine Oy:n osakaskokoukseen 6.5.2022 ja antaa hänelle tarpeelliset ohjeet.

Päätös

Hallitus päätti nimetä edustajaksi Työterveys Laine Oy:n osakaskokoukseen 6.5.2022 hallintolakimies Pauliina Mäenpään ja antoi hänelle tarpeelliset ohjeet.



§ 112

**Edustajan nimeäminen Sansia Oy:n pienosakkaiden kokoukseen
5.5.2022**

Diaarinumero

DKSSHP/176/00.04.02/2022

Valmistelijat

Hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674.

Sansia Oy on vuonna 2011 perustettu julkisomisteinen palveluyhtiö (vuoteen 2018 saakka "IS-hankinnat"), joka tarjoaa asiakkailleen muun maussa hankinta- ja sopimushallintapalveluita. Sansia Oy on voittoa tavoittelematon yhtiö, jonka toiminta rahoitetaan pääasiassa sopimustoimittajien maksamilla palvelumaksuilla. Sansian omistajiin kuuluu 116 julkisyhteisöä ja yhtiön kotipaikka on Kuopio. Yhtiön liikevaihto on vuonna 2020 ollut 9,6 miljoonaa euroa ja tulos 198.000 €.

Sansia Oy:n hallituksen pienosakkaiden edustaja Vesa Vestala kutsuu Sansia Oy:n pienosakkaat kokoukseen, joka pidetään 5.5.2022 klo 16.00 alkaen Teams-etäyhteydellä.

Pienosakkaiden kokous on neuvoa antava kokous yhtiökokousta varten. Pienosakaskokousvoi antaa suosituksia ja esityksiä yhtiön hallitukselle pienosakkaiden edustajan välityksellä. Pienosakkaiden edustajalla on yksi (1) äänioikeus käytettävissä hallituksen kokouksessa. Pienosakkaiden edustajana on toiminut Essoten talousjohtaja Vesa Vestalaksivuotiskauden 06/2020 - 06/2022.

Sovittu kaksivuotiskausi päättyy yhtiökokoukseen 06/2022 ja pienosakkaiden tulisi valmistautua yhdessä edustajansa valintaan tulevalle kaksivuotiskaudelle.

Kokouskutsu on oheismateriaalina.

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

Hallitus päättää nimetä edustajansa Sansia Oy:n pienosakkaiden kokoukseen 5.5.2022 ja antaa hänelle tarpeelliset ohjeet.

Päätös

Hallitus päätti nimetä edustajaksi Sansia Oy:n pienosakkaiden kokoukseen 5.5.2022 hallintolakimies Pauliina Mäenpään ja hänen varalleen materiaalityöjohtaja Miia Paatolan sekä antoi tarpeelliset ohjeet.



§ 113

Edustajan nimeäminen SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 5.5.2022

Diaarinumero

DKSSHP/184/00.04.02/2022

Valmistelijat

Hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674.

SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n toimialana on sähköisten lääketieteellisten aineistojen ylläpitäminen ja säilyttäminen. Yhtiön tehtävänä on turvata ja parantaa sairaanhoitopiireille ja muille sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille tärkeiden elektronisten lääketieteellisten aineistojen saatavuutta verkossa.

Yhtiö toimii omistajiensa hankintalain mukaisena sidosyksikkönä. Yhtiö voi omistaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.

Kutsu yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen tuli 21.4.2022.

Kokouskutsu liitteinen on oheismateriaalina.

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus

Hallitus päättää nimetä edustajan SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarpeelliset ohjeet.

Päätös

Hallitus päätti nimetä edustajaksi SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen hallintolamies Pauliina Mäenpään ja hänen varalleen johtajaylihoitaja Heljä Lundgrén-Laineen sekä antoi tarpeelliset ohjeet.



§ 114

Muut asiat

Päätös

Muita asioita ei ollut.



MUUTOKSENHAKUKIELTO

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asiat | § 97 - 99, 102 - 103, 114. |
| Kiellon peruste | Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. |

OIKAISUVAATIMUSOHJE

| | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asiat | § 100 - 101, 104 - 113. |
| Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus | Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena sairaanhoitopiirin hallitukselta. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä <ul style="list-style-type: none">- asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä- kunnan jäsen. |
| Oikaisuvaatimusaika | Oikaisuvaatimus on jätettävä sairaanhoitopiirin hallitukselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä sairaanhoitopiirin internetsivuilla (6.5.2022). Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. |
| Oikaisuvaatimuksen muoto, sisältö ja liitteet | Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena . Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava <ul style="list-style-type: none">- päätös, johon haetaan muutosta- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi ja vaadittujen muutosten perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin sen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Oikaisuvaatimus on sen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava . Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, asuinkunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. |



| | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oikaisuvaatimuksen toimittaminen viranomaiselle | <p>Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava sairaanhoitopiirin hallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.</p> <p>Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.</p> <p>Sähköisen viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.</p> |
| Oikaisuvaatimusviranomaisen yhteystiedot | <p>Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sairaanhoitopiirin hallitus Hoitajantie 3 40620 JYVÄSKYLÄ kirjaamo@ksshp.fi Virka-aika: klo 8.00-15.45</p> |
| Lisätietoja | <p>Asiakirjat ovat nähtävissä hallinnon palveluissa, osoite Hoitajantie 3 40620 JYVÄSKYLÄ.</p> |

