

Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous

Aika 19.4.2024 klo 10:00 - 11:54

Paikka Teams-etäkokous / OYS, Kajaanintie 50, kokoustila Satakieli (S-sisäänkäynti, 2. krs.), 90220 Oulu

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Yhtymäkokouksen avaaminen	4
§ 2	Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen	4
§ 3	Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	6
§ 4	Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta	7
§ 5	Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi	8
§ 6	Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta	9
§ 7	Tilinpäätös 2023	10
§ 8	Tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomus	14
§ 9	Tilintarkastuskertomus 2023	16
§ 10	Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen edustaja NordLabin hallituksessa	20
§ 11	NordLab hyvinvointiyhtymän hallituksen varapuheenjohtajan valinta	23
§ 12	Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta	26
§ 13	Sidonnaisuusilmoitukset	28
§ 14	Aloitteet	30
§ 15	Kyselytunti	31
§ 16	Muut asiat	32
§ 17	Pöytäkirjan käännös / översättning av protokoll	33
§ 18	Yhtymäkokouksen päättäminen	34

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Huotari Heikki Kortelainen Miikka Halonen Timo Lahti Mauri Salo Mauri Hemminki Pertti	jäsen jäsen varajäsen jäsen jäsen jäsen	kello 10.41 (§ 7) alkaen
	Peisa Timo Trög Heli Koho Paavo Luukkonen Jouko	jäsen jäsen jäsen puheenjohtaja	
Muu	Lukkarila Pirjo Huotari Anne Rissanen Maritta Helena	hallituksen puheenjohtaja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja hallituksen varajäsen	
	Piikivi Anne Kauppinen Timo Männistö Tuija Talala Tuire	esittelijä sihteeri viranhaltija tekninen sihteeri	
Poissa	Syrjälä Asko Niinikoski Eija-Riitta	jäsen jäsen	

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Jouko Luukkonen
puheenjohtaja

Timo Kauppinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

1 - 18

Pöytäkirjan tarkastus

Mauri Lahti

Heli Trög

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä NordLab hyvinvointiyhtymän verkkosivuilla www.nordlab.fi/nordlab/tietoa-meista/paatoksenteko

Hyvinvointiyhtymän
yhtymäkokous

§ 1

19.04.2024

Yhtymäkokouksen avaaminen

HyYkok 19.04.2024 § 1

Tiivistelmä

Yhtymäkokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, joka avaa kokouksen ja joka johtaa puhetta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja on valittu.

Päätösesitys

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.00.

Hyvinvointiyhtymän
yhtymäkokous

§ 2

19.04.2024

Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen

HyYkok 19.04.2024 § 2

Tiivistelmä

Läsnä olevat hyvinvointiyhtymän jäsenten nimeämät yhtymäkokousedustajat ja varaedustajat ja heidän äänimääränsä todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenittäin aakkosjärjestyksessä.

Hyvinvointialuelain 61 §:n mukaan hyvinvointiyhtymän päätösvaltaa käyttävät jäsenet yhtymäkokouksessa, johon hyvinvointiyhtymän jäsenet valitsevat edustajansa kuhunkin kokoukseen erikseen.

Jäsenten lukumäärä ja äänivalta yhtymäkokouksessa määräytyy seuraavasti:

Perussopimuksen 4 §:n mukaan jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon jokainen jäsen valitsee kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen kolme (3) edustajaa. Yhtymäkokouksessa jäsenten valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä määräytyy vuosittain vuodenvaihteen (31.12.) väestötietojärjestelmän mukaisen hyvinvointiyhtymän edustaman asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenellä on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa kymmentä tuhatta (10 000) asukasta kohti. Jäsenen äänimäärä jakautuu tasan sen saapuvilla olevien edustajien kesken. Yhtymäkokouksen kokonaisäänimäärä on seitsemänkymmentäviisi (75) ääntä.

Äänimäärät perustuvat väestötietojärjestelmän asukaslukuihin 31.12.2022.

Luettelo jäsenten nimeämisestä yhtymäkokousedustajista ja heidän varaedustajistaan sekä äänimäärästään:

Jäsen		Äänimäärä
yhtymäkokousedustaja	varaedustaja	
Kainuun hyvinvointialue		8
Huotari Heikki	Ahonen Esa	
Kortelainen Miikka	Oikarinen Markku	
Lindberg Jukka	Halonen Timo	
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue		7
Lahti Mauri	Teerikangas Kristiina	
Salo Mauri	Lukkarinen Margita	
Syrjälä Asko	Innanen Sari	
Lapin hyvinvointialue		18
Hemminki Pertti	Rämö Outi	
Peisa Timo	Kerätär Raija	
Trög Heli	Kelloniemi Juhana	

Hyvinvointiyhtymän
yhtymäkokous

§ 2

19.04.2024

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

42

Koho Paavo

Luukkonen Jouko

Niinikoski Eija-Riitta

Yhteensä

75

Päätösesitys

Suoritetaan nimenhuuto ja hyväksytään sen perusteella ääniluettelo.

Päätös

Suoritettiin nimenhuuto ja hyväksyttiin ääniluettelo.

Hyvinvointiyhtymän
yhtymäkokous

§ 3

19.04.2024

Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

HyYkok 19.04.2024 § 3

Tiivistelmä

Kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta erikseen kullekin yhtymäkokousedustajalle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto hyvinvointiyhtymän verkkosivuilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Yhtymäkokouskutsu on lähetetty 12.4.2024 hyvinvointiyhtymän päätösvaltaa käyttävien jäsenten nimeämille yhtymäkokousedustajille.

Hallituksen puheenjohtajan ja hyvinvointiyhtymän toimitusjohtajan on oltava läsnä yhtymäkokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla yhtymäkokousedustaja.

Yhtymäkokouksesta on annettu yleisesti tieto hyvinvointiyhtymän internetsivuilla 12.4.2024. Yhtymäkokouksen ajasta ja paikasta on tiedotettu jäseniä.

Perussopimuksen 5 §:n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään 3/4 jäsenenä olevista hyvinvointialueista on edustettuna.

Päätösesitys

Yhtymäkokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Yhtymäkokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyvinvointiyhtymän
yhtymäkokous

§ 4

19.04.2024

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

HyYkok 19.04.2024 § 4

Tiivistelmä

Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi (2) kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymäkokousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalta toisin päättä.

Toimitettaessa enemmistövaali, kokouksen pöytäkirjan tarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei yhtymäkokous toisin päättä.

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää valita kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mauri Lahti ja Heli Trög.

Hyvinvointiyhtymän
yhtymäkokous

§ 5

19.04.2024

Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

HyYkok 19.04.2024 § 5

Päätösesitys

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavilla muutoksilla:

- Lisälista-asia (NordLab hyvinvointiyhtymän hallituksen varapuheenjohtajan valinta) käsitellään pykälänä 11.
- Muihin asioihin lisättiin sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto.

Hyvinvointiyhtymän
yhtymäkokous

§ 6

19.04.2024

Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

HyYkok 19.04.2024 § 6

Päätösesitys

Yhtymäkokous valitsee yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Luukkonen ja varapuheenjohtajaksi Timo Peisa.

Hyvinvointiyhtymän hallitus	§ 20	29.02.2024
Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous	§ 7	19.04.2024

Tilinpäätös 2023

HyYkok 19.04.2024 § 7
102/02.06.01.03/2024

Päätösesitys

1. Yhtymäkokous käsittelee NordLab hyvinvointiyhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2023.

2. Yhtymäkokous päättää tilinpäätöksen käsittelystä seuraavaa:

- tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaisesti 210 345,76 euroa
- puretaan tehtyjä investointivaroja 570 000,00 euroa
- tilikauden alijäämä 6 644 020,95 euroa siirretään taseen tilikauden yli-/alijäämätilille

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Anne Piikivi

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Timo Kauppinen

HyHall 29.02.2024 § 20

Päätösesitys

Hallitus päättää

a) allekirjoittaa vuoden 2023 tilinpäätöksen

b) esittää yhtymäkokoukselle alijäämän (ennen varauksia) 7.424.366,71 euron käsittelystä seuraavaa

- tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 210.345.76 euroa
- puretaan tehtyjä investointivaroja 570.000,00 euroa (Tulevaisuuden sairaala -hanke 500.000,00 euroa, hankintajärjestelmä -hanke 40.000,00 euroa ja Titania työvuorosuunnittelujärjestelmä 30.000,00 euroa)
- tilikauden alijäämä 6.644.020,95 euroa siirretään taseen tilikauden yli-/alijäämätilille

c) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle

d) saattaa tilinpäätöksen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi ja

Hyvinvointiyhtymän hallitus	§ 20	29.02.2024
Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous	§ 7	19.04.2024

e) antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden tehdä toimintakertomukseen mahdollisia teknisluonteisia korjauksia

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

Esittelyteksti Hyvinvointiyhtymän tilikausi on kalenterivuosi (HyvinvointialueL 611/2021). NordLab hyvinvointiyhtymän perussopimuksen 22 §:n mukaan hallituksen on laadittava tilinpäätös tilikaudelta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Hallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi huhtikuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva hyvinvointiyhtymän tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys yhtymäkokouksen asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista hyvinvointiyhtymän talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Hyvinvointiyhtymän tuloksen muodostuminen

NordLabin taloudellinen tilanne on huonontunut merkittävästi. Vuoden 2023 alijäämä on 6,6 milj. euroa. Suurimpana syynä tähän on toimintatuottojen lasku, jonka ennakoidaan jatkuvan myös tulevina vuosina. Lasku johtuu laboratoriotutkimusten tilausmäärien maltillisesta vähenemisestä (-2 %, kun vuodenvaihteessa 2023 siirtyneet laboratoriot jätetään pois), mutta myös vuosien 2022 ja 2023 alihinnoittelusta, joka tehtiin koronavuosien 2020 ja 2021 ylijäämän palauttamiseksi omistajille.

Hyvinvointiyhtymän vuoden 2023 toimintatuotot olivat 83,8 milj. euroa ja ne ylittivät muutetun talousarvion 924 000 euroa (1,1 %). Myyntituotot olivat 83 milj. euroa ja ne toteutuivat lähes suunnitellun mukaisesti (99,9 %). Edelliseen vuoteen verrattuna myyntituottojen kasvu oli 1,8 %. Toimintatuottojen toteutumaa heikentää vuosien 2019–2021 työterveyshuollon korvaussaatavien alaskirjaus, yhteensä 465 000 euroa.

Toimintakulujen toteutuma oli 89,6 milj. euroa ja ne ylittivät talousarvion 1,9 milj. euroa (2,2 %). Kustannusten kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,7 % ja kun laajeneminen eliminoidaan, kulut olivat 0,8 % edellistä vuotta pienemmät.

Hyvinvointiyhtymän hallitus
Hyvinvointiyhtymän
yhtymäkokous

§ 20
§ 7

29.02.2024
19.04.2024

Henkilöstömenot olivat 38,3 milj. euroa ja ne ylittivät talousarvion 200 000 euroa (0,5 %). Edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstömenot kasvoivat 4,4 milj. euroa (13,1 %). Menojen kasvusta 1,9 milj. euroa johtuu vuoden vaihteessa toteutuneista henkilöstösiirroista (38 työntekijää) hyvinvointialueilta NordLabille siirtyneen laboratoriotoiminnan myötä. Myös lomapalkkavelka ja työaikapankkivelka ovat kasvaneet (velan muutos 988 000 €). Tästä n. 235 000 euroa selittyy vuodenvaihteessa siirtyneiden henkilöiden lomapalkkavelalla, jonka NordLab otti vastattavakseen siirron yhteydessä. NordLabilla käynnissä olevat isot yhtäaikaiset projektit ovat aiheuttaneet sen, että kaikkia lomia ei ole pystytty pitämään ajallaan ja lomapalkkavelka on kasvanut. Samasta syystä ylityöitä on tehty poikkeuksellisen paljon ja se selittää myös osaltaan henkilöstömenojen kasvua. Kasvua selittää myös vuoden aikana toteutuneet palkankorotukset, jotka kasvattivat henkilöstömenoja 1,14 miljoonaa euroa (3,2 %) sekä tämän lisäksi kaksi henkilöstölle maksettua kertakorvauserää, jotka olivat yhteensä 0,75 milj. euroa.

Materiaalien ostot olivat 25,5 milj. euroa ja ne ylittivät talousarvion prosentilla, mutta pienenivät edelliseen vuoteen verrattuna noin yhdeksän prosenttia.

Ulkopuoliset palvelujen ostot olivat 21,5 milj. euroa ja ne ylittivät talousarvion 1,7 milj. euroa (8,9 %). Palvelujen ostoista suurin osa, noin 7,4 milj. euroa, kului ict-palvelujen ostoihin, jotka kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 270 000 euroa (3,8 %). Ylitys johtuu pääosin uusien laboratorioiden toiminnan siirtymisestä NordLabiin ja sen vaatimista tietoverkko- ja järjestelmämuutoksista, jotka toteutettiin alkuvuoden 2023 aikana. Uusien laboratorioiden liittyminen osaltaan kasvatti myös logistiikkakustannuksia edelliseen vuoteen verrattuna 13 %.

Muut toimintakulut olivat 4,3 milj. euroa ja alittivat talousarvion noin 6 %. Muut kulut koostuvat pääosin rakennusten vuokrakuluista (3,9 milj. euroa), joita maksetaan ulkopuolelta vuokratuista toimitiloista. Hyvinvointiyhtymä ei omista käyttämiään toimitiloja. Vuokratulot kasvoivat noin 6 % uusien toimitilojen ja vuokrankorotusten myötä.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Anne Piikivi

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Timo Kauppinen

Liitteet

- Liite 1 Tilinpäätös 2023, allekirjoitettu
- Liite 2 Tietotilinpäätös 2023

Oheismateriaali

Hyvinvointiyhtymän hallitus
Hyvinvointiyhtymän
yhtymäkokous

§ 20
§ 7

29.02.2024
19.04.2024

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittely 19.4.2024
Eriytetty tuloslaskelma 2023

Hyvinvointiyhtymän tarkastuslautakunta	§ 17	01.03.2024
Hyvinvointiyhtymän tarkastuslautakunta	§ 27	21.03.2024
Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous	§ 8	19.04.2024

Tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomus

HyYkok 19.04.2024 § 8
107/00.03.00/2024

Päätösesitys	Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja antaa hallitukselle tehtäväksi antaa vastine kertomuksessa tehtyihin havaintoihin.
Päätös	Yhtymäkokous merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi ja antoi hallitukselle tehtäväksi vastineen antamisen.
Esittelijä	Toimitusjohtaja Anne Piikivi
Valmistelija	Talous- ja hallintojohtaja Timo Kauppinen

HyTarla 21.03.2024 § 27

Päätösesitys	Tarkastuslautakunta käy keskustelua arviointikertomuksen sanamuodoista ja havainnoista vuodelta 2023.
Päätös	Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointikertomuksen jatkokokouksessa 22.3.2024 ja lähettää sen yhtymäkokoukselle.
Esittelijä	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anne Huotari

HyTarla 01.03.2024 § 17

Päätösesitys	Alustava keskustelu arviointikertomuksen asioista.
Päätös	Käytiin alustava keskustelu arviointikertomuksen rakenteesta ja merkittiin saapuneeksi hallituksen vastaukset vuoden 2022 arviointikertomukseen. Arviointikertomuksen käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.
Esittelijä	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anne Huotari

Liitteet

Liite 3 Arviointikertomus NordLab 2023

Hyvinvointiyhtymän hallitus	§ 20	29.02.2024
Hyvinvointiyhtymän tarkastuslautakunta	§ 26	21.03.2024
Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous	§ 9	19.04.2024

Tilintarkastuskertomus 2023

HyYkok 19.04.2024 § 9
330/02.02.01.00/2023

Päätösesitys	- Yhtymäkokous merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi. - Yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myöntää kuntayhtymän tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023
Päätös	Yhtymäkokous merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi. Yhtymäkokous hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myönsi kuntayhtymän tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.
Esittelijä	Toimitusjohtaja Anne Piikivi
Valmistelija	Talous- ja hallintojohtaja Timo Kauppinen

HyTarla 21.03.2024 § 26

Tiivistelmä	Perussopimuksen mukaan hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi huhtikuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot hyvinvointiyhtymän toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Laki hyvinvointialueesta 125 § mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava yhtymäkokouksen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Näihin kuuluu mm. tilintarkastuskertomuksen saattaminen yhtymäkokoukselle sekä tilinpäätöksen hyväksymisen ja vastuuvapauden esittäminen yhtymäkokoukselle. Tilintarkastajien on annettava yhtymäkokoukselle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle
--------------------	---

Hyvinvointiyhtymän hallitus	§ 20	29.02.2024
Hyvinvointiyhtymän tarkastuslautakunta	§ 26	21.03.2024
Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous	§ 9	19.04.2024

ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta päättää
– saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi
– esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2023 tilinpäätös hyväksytään ja hyvinvointiyhtymän tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Esittelijä

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anne Huotari

HyHall 29.02.2024 § 20

Päätösesitys

Hallitus päättää

a) allekirjoittaa vuoden 2023 tilinpäätöksen

b) esittää yhtymäkokoukselle alijäämän (ennen varauksia) 7.424.366,71 euron käsittelystä seuraavaa

- tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 210.345.76 euroa

- puretaan tehtyjä investointivarauksia 570.000,00 euroa (Tulevaisuuden sairaala -hanke 500.000,00 euroa, hankintajärjestelmä -hanke 40.000,00 euroa ja Titania työvuorosuunnittelujärjestelmä 30.000,00 euroa)

- tilikauden alijäämä 6.644.020,95 euroa siirretään taseen tilikauden yli-/alijäämätilille

c) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle

d) saattaa tilinpäätöksen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi ja

e) antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden tehdä toimintakertomukseen mahdollisia teknisluonteisia korjauksia

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Esittelyteksti

Hyvinvointiyhtymän tilikausi on kalenterivuosi (HyvinvointialueL 611/2021). NordLab hyvinvointiyhtymän perussopimuksen 22 §:n mukaan hallituksen on laadittava tilinpäätös tilikaudelta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Hallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi huhtikuun loppuun mennessä.

Hyvinvointiyhtymän hallitus	§ 20	29.02.2024
Hyvinvointiyhtymän tarkastuslautakunta	§ 26	21.03.2024
Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous	§ 9	19.04.2024

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva hyvinvointiyhtymän tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys yhtymäkokouksen asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista hyvinvointiyhtymän talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Hyvinvointiyhtymän tuloksen muodostuminen

NordLabin taloudellinen tilanne on huonontunut merkittävästi. Vuoden 2023 alijäämä on 6,6 milj. euroa. Suurimpana syynä tähän on toimintatuottojen lasku, jonka ennakoidaan jatkuvan myös tulevina vuosina. Lasku johtuu laboratoriotutkimusten tilausmäärien maltillisesta vähenemisestä (-2 %, kun vuodenvaihteessa 2023 siirtyneet laboratoriot jätetään pois), mutta myös vuosien 2022 ja 2023 alihinnoittelusta, joka tehtiin koronavuosien 2020 ja 2021 ylijäämän palauttamiseksi omistajille.

Hyvinvointiyhtymän vuoden 2023 toimintatuotot olivat 83,8 milj. euroa ja ne ylittivät muutetun talousarvion 924 000 euroa (1,1 %). Myyntituotot olivat 83 milj. euroa ja ne toteutuivat lähes suunnitellun mukaisesti (99,9 %).

Edelliseen vuoteen verrattuna myyntituottojen kasvu oli 1,8 %.

Toimintatuottojen toteutumaa heikentää vuosien 2019–2021

työterveyshuollon korvaussaatavien alaskirjaus, yhteensä 465 000 euroa.

Toimintakulujen toteutuma oli 89,6 milj. euroa ja ne ylittivät talousarvion 1,9 milj. euroa (2,2 %). Kustannusten kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,7 % ja kun laajeneminen eliminoidaan, kulut olivat 0,8 % edellistä vuotta pienemmät.

Henkilöstömenot olivat 38,3 milj. euroa ja ne ylittivät talousarvion 200 000 euroa (0,5 %). Edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstömenot kasvoivat 4,4 milj. euroa (13,1 %). Menojen kasvusta 1,9 milj. euroa johtuu vuoden vaihteessa toteutuneista henkilöstösiirroista (38 työntekijää) hyvinvointialueilta NordLabille siirtyneen laboratoriotuotoiminnan myötä. Myös lomapalkkavelka ja työaikapankkivelka ovat kasvaneet (velan muutos 988 000 €). Tästä n. 235 000 euroa selittyy vuodenvaihteessa siirtyneiden henkilöiden lomapalkkavelalla, jonka NordLab otti vastattavakseen siirron yhteydessä. NordLabilla käynnissä olevat isot yhtäaikaist projektit ovat

Hyvinvointiyhtymän hallitus	§ 20	29.02.2024
Hyvinvointiyhtymän tarkastuslautakunta	§ 26	21.03.2024
Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous	§ 9	19.04.2024

aiheuttaneet sen, että kaikkia lomia ei ole pystytty pitämään ajallaan ja lomapalkkavelka on kasvanut. Samasta syystä ylityötä on tehty poikkeuksellisen paljon ja se selittää myös osaltaan henkilöstömenojen kasvua. Kasvua selittää myös vuoden aikana toteutuneet palkankorotukset, jotka kasvattivat henkilöstömenoja 1,14 miljoonaa euroa (3,2 %) sekä tämän lisäksi kaksi henkilöstölle maksettua kertakorvauserää, jotka olivat yhteensä 0,75 milj. euroa.

Materiaalien ostot olivat 25,5 milj. euroa ja ne ylittivät talousarvion prosentilla, mutta pienenevät edelliseen vuoteen verrattuna noin yhdeksän prosenttia.

Ulkopuoliset palvelujen ostot olivat 21,5 milj. euroa ja ne ylittivät talousarvion 1,7 milj. euroa (8,9 %). Palvelujen ostoista suurin osa, noin 7,4 milj. euroa, kului ICT-palvelujen ostoihin, jotka kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 270 000 euroa (3,8 %). Ylitys johtuu pääosin uusien laboratorioden toiminnan siirtymisestä NordLabiin ja sen vaatimista tietoverkko- ja järjestelmämuutoksista, jotka toteutettiin alkuvuoden 2023 aikana. Uusien laboratorioden liittyminen osaltaan kasvatti myös logistiikkakustannuksia edelliseen vuoteen verrattuna 13 %.

Muut toimintakulut olivat 4,3 milj. euroa ja alittivat talousarvion noin 6 %. Muut kulut koostuvat pääosin rakennusten vuokratuista (3,9 milj. euroa), joita maksetaan ulkopuolelta vuokratuista toimitiloista. Hyvinvointiyhtymä ei omista käyttämiään toimitiloja. Vuokratulot kasvoivat noin 6 % uusien toimitilojen ja vuokrankorotusten myötä.

Esittelijä Toimitusjohtaja Anne Piikivi

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Timo Kauppinen

Liitteet

- Liite 4 Ei-julkinen asiakirja
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus 2023

Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous	§ 8	21.10.2022
Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous	§ 37	09.12.2022
Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous	§ 10	19.04.2024

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen edustaja NordLabin hallituksessa

HyYkok 19.04.2024 § 10
533/00.02.06/2022

Päätösesitys	Yhtymäkokous valitsee hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Keski-Pohjanmaan hyvinvointialuetta edustavan jäsenen.
Muutettu päätösesitys	NordLab hyvinvointiyhtymän hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous 1. myöntää eron Minna Korkiakoski-Västille NordLab hyvinvointiyhtymän hallituksen jäsenyydestä ja 2. nimeää uuden jäsenen NordLab hyvinvointiyhtymän hallitukseen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen edustajaksi. Yhtymäkokous 1. myöntää eron Minna Korkiakoski-Västille NordLab hyvinvointiyhtymän hallituksen jäsenyydestä ja 2. nimeää uuden jäsenen NordLab hyvinvointiyhtymän hallitukseen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen edustajaksi.
Päätös	Yhtymäkokous myönsi eron Minna Korkiakoski-Västille NordLab hyvinvointiyhtymän hallituksen jäsenyydestä. Yhtymäkokous nimesi hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Keski-Pohjanmaan hyvinvointialuetta edustavaksi jäseneksi Katja Virran.
Esittelijä	Toimitusjohtaja Anne Piikivi
Valmistelija	Talous- ja hallintojohtaja Timo Kauppinen

HyYkok 09.12.2022 § 37

Päätösesitys	Yhtymäkokous valitsee hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi liikkeenjohdon asiantuntemusta edustavalle jäsenelle varajäsenen.
Päätös	Hallituksen liikkeenjohdon asiantuntemusta edustavan jsenen varajäseneksi valittiin Mikko Lapola jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous	§ 8	21.10.2022
Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous	§ 37	09.12.2022
Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous	§ 10	19.04.2024

HyYkok 21.10.2022 § 8

Päätösesitys

Yhtymäkokous valitsee aluevaltuuston jäljellä olevalle toimikaudelle hallitukseen yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin henkilökohtaiset varajäsenet.

Yhtymäkokous valitsee yhden (1) hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Hallituksen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin seuraavat henkilöt:

- Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (kolme jäsentä)

Tapani Tölli, varajäsen Kai Pajala

Pirjo Lukkarila, varajäsen Juha Korpelainen

Anu Vuorinen, varajäsen Kirsti Ylitalo-Katajisto

- Lapin hyvinvointialue (kaksi jäsentä)

Leena Karjalainen, varajäsen Maritta Rissanen

Mikko Häikiö, varajäsen Harri Tiuraniemi

- Kainuun hyvinvointialue (yksi jäsen)

Jukka Lindberg, varajäsen Mari Kinnunen

- Keski-pohjanmaan hyvinvointialue (yksi jäsen)

Minna Korkiakoski-Västi, varajäsen Tuula Rajaniemi

- Oulun yliopisto (yksi jäsen)

Jukka Hakkola, varajäsen Virpi Glumoff

- Liikkeenjohdon asiantuntemuksen edustaja (yksi)

Annukka Lantto, varajäsen nimetään seuraavassa yhtymäkokouksessa

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Lukkarila ja varapuheenjohtajaksi Minna-Korkiakoski-Västi.

Esittelyteksti

Perussopimuksen 3. luvun 7 §:n mukaan hyvinvointiyhtymää johtaa yhtymäkokouksen alainen hallitus, johon yhtymäkokous valitsee hyvinvointialueiden esityksestä aluevaltuuston toimikaudeksi yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymäkokous valitsee yhden (1) hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavasti:

- Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, kolme (3) jäsentä

Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous	§ 8	21.10.2022
Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous	§ 37	09.12.2022
Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous	§ 10	19.04.2024

- Lapin hyvinvointialue, kaksi (2) jäsentä
- Kainuun hyvinvointialue, yksi (1) jäsen
- Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, yksi (1) jäsen
- Oulun yliopisto, yksi (1) jäsen
- yksi (1) jäsen näiden organisaatioiden ulkopuolelta edustaen liikkeenjohdon asiantuntemusta.

Yhtymäkokous voi yksimielisellä päätöksellä poiketa em. jaosta.

Hallituksen jäsenillä on oltava yhtymän toimialan edellyttämä riittävä talouden ja johtamisen asiantuntemus sekä riittävä kokemus hallitustyöskentelystä.

Kullakin hallituksen jäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni.

Hyvinvointiyhtymän
yhtymäkokous

§ 11

19.04.2024

NordLab hyvinvointiyhtymän hallituksen varapuheenjohtajan valintaHyYkok 19.04.2024 § 11
533/00.02.06/2022**Päätösesitys**

Yhtymäkokous valitsee NordLab hyvinvointiyhtymän hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallituksen varapuheenjohtajan.

Päätös

Yhtymäkokous valitsi NordLab hyvinvointiyhtymän hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallituksen varapuheenjohtajaksi Jukka Lindbergin.

EsittelytekstiNordLab hyvinvointiyhtymän
yhtymäkokous on 21.10.2022 § 8 valinnut Minna Korkiakoski-
Västin NordLab hyvinvointiyhtymän hallituksen jäseneksi Keski-
Pohjanmaan hyvinvointialueen edustajana sekä
hallituksen varapuheenjohtajaksi.Korkiakoski-Västi on 11.3.2024 pyytänyt eroa NordLab hyvinvointiyhtymän
hallituksen jäsenyydestä siirtyessään pois Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialueen palveluksesta.**Esittelijä**

Toimitusjohtaja Anne Piikivi

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Timo Kauppinen

HyYkok 09.12.2022 § 37

PäätösesitysYhtymäkokous valitsee hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
liikkeenjohdon asiantuntemusta edustavalle jäsenelle varajäsenen.**Päätös**Hallituksen liikkeenjohdon asiantuntemusta edustavan jäsenen
varajäseneksi valittiin Mikko Lapola jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

HyYkok 21.10.2022 § 8

PäätösesitysYhtymäkokous valitsee aluevaltuuston jäljellä olevalle toimikaudelle
hallitukseen yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin henkilökohtaiset varajäsenet.Yhtymäkokous valitsee yhden (1) hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja
yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Hyvinvointiyhtymän
yhtymäkokous

§ 11

19.04.2024

Päätös

Hallituksen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin seuraavat henkilöt:

- Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (kolme jäsentä)

Tapani Tölli, varajäsen Kai Pajala

Pirjo Lukkarila, varajäsen Juha Korpelainen

Anu Vuorinen, varajäsen Kirsti Ylitalo-Katajisto

- Lapin hyvinvointialue (kaksi jäsentä)

Leena Karjalainen, varajäsen Maritta Rissanen

Mikko Häikiö, varajäsen Harri Tiuraniemi

- Kainuun hyvinvointialue (yksi jäsen)

Jukka Lindberg, varajäsen Mari Kinnunen

- Keski-pohjanmaan hyvinvointialue (yksi jäsen)

Minna Korkiakoski-Västi, varajäsen Tuula Rajaniemi

- Oulun yliopisto (yksi jäsen)

Jukka Hakkola, varajäsen Virpi Glumoff

- Liikkeenjohdon asiantuntemuksen edustaja (yksi)

Annukka Lantto, varajäsen nimetään seuraavassa yhtymäkokouksessa

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Lukkarila ja varapuheenjohtajaksi Minna-Korkiakoski-Västi.

Esittelyteksti

Perussopimuksen 3. luvun 7 §:n mukaan hyvinvointiyhtymää johtaa yhtymäkokouksen alainen hallitus, johon yhtymäkokous valitsee hyvinvointialueiden esityksestä aluevaltuuston toimikaudeksi yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymäkokous valitsee yhden (1) hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavasti:

- Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, kolme (3) jäsentä

- Lapin hyvinvointialue, kaksi (2) jäsentä

- Kainuun hyvinvointialue, yksi (1) jäsen

- Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, yksi (1) jäsen

- Oulun yliopisto, yksi (1) jäsen

- yksi (1) jäsen näiden organisaatioiden ulkopuolelta edustaen liikkeenjohdon asiantuntemusta.

Yhtymäkokous voi yksimielisellä päätöksellä poiketa em. jaosta.

Hallituksen jäsenillä on oltava yhtymän toimialan edellyttämä riittävä talouden ja johtamisen asiantuntemus sekä riittävä kokemus hallitustyöskentelystä.

Kullakin hallituksen jäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni.

Hyvinvointiyhtymän tarkastuslautakunta	§ 28	21.03.2024
Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous	§ 12	19.04.2024

Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta

HyYkok 19.04.2024 § 12
534/00.02.06/2022

Päätösesitys Yhtymäkokous antaa hallitukselle tehtäväksi päivittää hallintosääntöä siten, että tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla aluevaltuutettuja. Hallintosääntö tuodaan yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi joulukuun 2024 kokoukseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

Esittelyteksti Hyvinvointialuelain (611/2021) 125 § mukaan aluevaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tällä hetkellä NordLabin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat aluevaltuuston jäseniä, mutta kumpikaan ei ole yhtymäkokousedustaja.

Hyvinvointialuelaki on tältä osin epäselvä ja ristiriitainen, sillä yhtymäkokouksella ei ole lain mukaan vakiokokoonpanoa, vaan edustajat tulisi nimetä jokaiseen kokoukseen erikseen. Yhtymäkokouksen rooli ja toimintatapa on erilainen kuin yhtymävaltuuston, minkä vuoksi myöskään tarkastuslautakunnan osalta ei voida edellyttää jäsenyyttä yhtymäkokouksessa.

Esittelijä Toimitusjohtaja Anne Piikivi

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Timo Kauppinen

HyTarla 21.03.2024 § 28

Päätös Tarkastuslautakunta päätti lähettää kirjelmän yhtymäkokoukselle siitä, miten yhtymäkokous tulkitsee Lakia hyvinvointialueesta 125 pykälää, pitääkö tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan olla yhtymäkokousedustajia vai riittääkö se, että he ovat aluevaltuutettuja. Hallintosäännössä olisi syytä olla tarkennus asiasta.

Oheismateriaali

Tarkastuslautakunnan kirjelmä yhtymäkokoukselle 22.3.2024

Hyvinvointiyhtymän tarkastuslautakunta	§ 40	23.11.2023
Hyvinvointiyhtymän tarkastuslautakunta	§ 7	11.01.2024
Hyvinvointiyhtymän tarkastuslautakunta	§ 16	01.03.2024
Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous	§ 13	19.04.2024

Sidonnaisuusilmoitukset

HyYkok 19.04.2024 § 13
198/00.03.02/2023

Päätösesitys Yhtymäkokous merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Päätös Yhtymäkokous merkitsi tiedoksi.

Esittelijä Toimitusjohtaja Anne Piikivi

HyTarla 01.03.2024 § 16

Päätösesitys Tarkastuslautakunta merkitsee tähän mennessä saadut uudet/päivitetyt sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi ja saattaa ne yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Päätös Tarkastuslautakunta merkitsi saapuneiksi Anne Huotarin, Antti Kaarlelan ja Eija-Riitta Niinikosken sidonnaisuusilmoitukset ja lähettää ne edelleen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Esittelijä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anne Huotari

HyTarla 11.01.2024 § 7

Päätösesitys Tarkastuslautakunta merkitsee tähän mennessä saadut uudet/päivitetyt sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi ja saattaa ne yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Päätös Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi.

Esittelijä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anne Huotari

HyTarla 23.11.2023 § 44

Päätösesitys Tarkastuslautakunta merkitsee tähän mennessä saadut uudet/päivitetyt sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi ja saattaa ne yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Päätös Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi saapuneet neljä sidonnaisuusilmoitusta ja päätti palauttaa yhden sidonnaisuusilmoituksen täydennettäväksi ja saattaa kolme sidonnaisuusilmoitusta

Hyvinvointiyhtymän tarkastuslautakunta	§ 40	23.11.2023
Hyvinvointiyhtymän tarkastuslautakunta	§ 7	11.01.2024
Hyvinvointiyhtymän tarkastuslautakunta	§ 16	01.03.2024
Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous	§ 13	19.04.2024

yhtymäkokoukselle tiedoksi. Lisäksi lähetetään pyyntö niille henkilöille, joilta sidonnaisuusilmoitus vielä puuttuu.

Oheismateriaali

Sidonnaisuusilmoitus Antti Kaarlela
Sidonnaisuusilmoitus Anne Huotari
Sidonnaisuusilmoitus Eija-Riitta Niinikoski

Hyvinvointiyhtymän
yhtymäkokous

§ 14

19.04.2024

Aloitteet

HyYkok 19.04.2024 § 14

Tiivistelmä

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen yhtymäkokousedustajilla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita hyvinvointiyhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään hallituksen valmisteltavaksi. Yhtymäkokous voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.

Hallituksen on vuosittain joulukuun loppuun mennessä esitettävä yhtymäkokoukselle luettelo yhtymäkokousedustajien tekemistä ja hallituksille lähetetyistä aloitteista, joita yhtymäkokous ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Yhtymäkokous voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Päätös

Aloitteita ei ollut.

Hyvinvointiyhtymän
yhtymäkokous

§ 15

19.04.2024

Kyselytunti

HyYkok 19.04.2024 § 15

Tiivistelmä

Yhtymäkokousedustajalla on oikeus esittää hallitukselle kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä enintään kolmen (3) minuutin pituisia, kulloinkin yhteen asiaan kohdistuvia kysymyksiä hyvinvointiyhtymän hallinnon ja talouden hoitoa koskevista asioista.

Kyselytunti järjestetään yhtymäkokouksen jälkeen, jollei yhtymäkokous toisin päätä.

Kysymys on kirjallisena toimitettava hyvinvointiyhtymän kirjaamoon viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen yhtymäkokousta. Myöhemmin toimitetut kysymykset sekä kysymykset, joihin ei kyselytunnilla ehditä vastata, siirtyvät seuraavaan kyselytuntiin. Kysymykset otetaan vastattavaksi niiden saapumisjärjestyksessä. Puheenjohtajalla on kuitenkin oikeus määrätä tasapuolisuutta noudattaen muukin vastaamisjärjestys.

Saatuaan hallitukselta vastauksen kysymykseen esittäjällä on oikeus tehdä kaksi (2) asiaan liittyvää lyhyttä lisäkysymystä. Kysymysten johdosta ei käydä keskustelua. Puheenjohtajana kyselytunnilla toimii ennen kyselytuntia kokoontuneen yhtymäkokouksen puheenjohtaja. Kyselytunti on julkinen.

Päätösesitys

Kirjallisia kysymyksiä ei ole määräaikaan mennessä tullut, joten kyselytuntia ei pidetä.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän
yhtymäkokous

§ 16

19.04.2024

Muut asiat

HyYkok 19.04.2024 § 16

Toimitusjohtajan katsaus

Sähköinen asiointipalvelu

Päätösesitys

Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi.

Päätös

Yhtymäkokous merkitsi tiedoksi.

Hyvinvointiyhtymän
yhtymäkokous

§ 17

19.04.2024

Pöytäkirjan käännös / översättning av protokoll

HyYkok 19.04.2024 § 17

Päätösesitys

Tämän yhtymäkokouksen pöytäkirjan ruotsinkielinen käännös liitetään tähän pöytäkirjaan.

Svensk översättning av den här samkommunsstämans protokoll bifogas detta protokoll.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän
yhtymäkokous

§ 18

19.04.2024

Yhtymäkokouksen päättäminen

HyYkok 19.04.2024 § 18

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.54.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hyvinvointialuelain 141 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta aluevalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- hyvinvointialueen jäsen.

Valitusaika

Aluevalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Aluevalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 Oulu

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42841
Puhelinnumero: 029 56 42800

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös
ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän
yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
(*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista
osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää NordLab hyvinvointiyhtymän kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Kiviharjuntie 11 5B, 90220 Oulu
Sähköpostiosoite: kirjaamo@nordlab.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8 - 15.45.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.