

Hyvinvointiyhtymän hallitus

Aika 26.4.2024 klo 12:00 - 13:05

Paikka NordLabin Yhteisten palveluiden neuvotteluhuone, Kiviharjuntie 11 5B, 90220 Oulu / Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 42	Kokouksen avaaminen	3
§ 43	Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 44	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 45	Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi	6
§ 46	Toimitusjohtajan katsaus	7
§ 47	Kahden massaspektrometri LC-MS/MS-laitteen korvausinvestointi sekä tutkimuksiin vaadittavien reagenssien hankinta	8
§ 48	Seitsemän laboratoriohoitajan viran muuttaminen laboratoriohoitajan toimiksi NordLab Kainuussa	9
§ 49	Hallituksen syksyn 2024 kokousaikataulu ja syksyn 2024 yhtymäkokous	10
§ 50	Viranhaltijapäätösten ottaminen	11
§ 51	Muut asiat	12
§ 52	Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen	13

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Lukkarila Pirjo Tölli Tapani Vuorinen Anu Häikiö Mikko Karjalainen Leena Lindberg Jukka Virta Katja Hakkola Jukka Lantto Annukka	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	poistui § 51 aikana poistui § 51 aikana etäosallistuminen etäosallistuminen etäosallistuminen etäosallistuminen etäosallistuminen etäosallistuminen etäosallistuminen
Muu	Kauppinen Timo Piikivi Anne	pöytäkirjanpitäjä esittelijä	

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pirjo Lukkarila
puheenjohtaja

Timo Kauppinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

42 - 52

Pöytäkirjan tarkastus

Leena Karjalainen

Annukka Lantto

Pöytäkirjan nähtävilläpito

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

Hyvinvointiyhtymän hallitus

§ 42

26.04.2024

Kokouksen avaaminen

HyHall 26.04.2024 § 42

Päätösesitys

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.00.

Hyvinvointiyhtymän hallitus

§ 43

26.04.2024

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

HyHall 26.04.2024 § 43

Päätösesitys

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus

§ 44

26.04.2024

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

HyHall 26.04.2024 § 44

Tiivistelmä

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päättä. Jos pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa.

Päätösesitys

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

Hallitus valitsee Leena Karjalaisen ja Annukka Lanton pöytäkirjan tarkastajiksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus

§ 45

26.04.2024

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

HyHall 26.04.2024 § 45

Päätösesitys

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Lisälista-asia (Kahden massaspektrometri LC-MS/MS-laitteen korvausinvestointi) käsitellään pykälänä 47.

Tämän muutoksen jälkeen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Hyvinvointiyhtymän hallitus

§ 46

26.04.2024

Toimitusjohtajan katsaus

HyHall 26.04.2024 § 46

Päätösesitys

Hallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hallitus merkitsi tiedoksi

Hyvinvointiyhtymän hallitus

§ 47

26.04.2024

Kahden massaspektrometri LC-MS/MS-laitteen korvausinvestointi sekä tutkimuksiin vaadittavien reagenssien hankinta

HyHall 26.04.2024 § 47
261/02.08.00/2024

Päätösesitys

Hallitus valtuuttaa toimivan johdon käynnistämään kahden massaspektrometri LC-MS/MS-laitteen korvausinvestoinnin sekä tutkimuksiin vaadittavien reagenssien hankinnan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Esittelyteksti

Laitetoimittaja on purkanut yhden laitteen vuokrasopimuksen, toisen laitteen osalta vuokrasopimus tulee päättymään keväällä 2025. Uudet laitteet hankintaan investointina taataksemme kriittisen analytiikan tuottamisen. Hankinnalla halutaan varmistaa myös käytössä olevan laitekannan harmonisointi, jonka kautta analytiikassa saavutetaan synergiaetua ja taataan tuotantovarmuus.

Uusien laitteiden ja laitteilla käytettävien analyysimenetelmien tulee olla CE-IVD- tai CE-MD-vaatimusten mukaiset. Samalla optimoidaan tällä analytiikalla tehtävät tutkimuspaketit uudelleen. Uusien laitteiden myötä avautuu mahdollisuus kotiuttaa muun muassa kiireellistä lääkeaineanalytiikkaa.

Hankinnan kokonaisarvo neljälle vuodelle on noin 1 300 000 euroa (alv. 0 %), mikä koostuu laiteinvestoinneista, huolloista ja reagensseista.

Mahdollisia laitetoimittajia ja reagenssitoimittajia on kaksi, joten hankinta toteutetaan julkisena kilpailutuksena.

Sopimuskausi hankinnalle on neljä (4) vuotta, joka jälkeen sopimusta jatketaan toistaiseksi voimassa olevana.

Kokonaisarvo perustuu aikaisempiin kulutusmääriin sekä laitetoimittajilta saatuihin ennakkohintoihin. Todellinen investoinnin arvo voi olla pienempi tai suurempi. Kulutusarvio ei muodosta hankintayksikölle ostovelvoitetta.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Anne Piikivi

Valmistelijat

Johtava kemisti Pirjo Hedberg ja sairaalakemisti Juha Piltti

Hyvinvointiyhtymän hallitus

§ 48

26.04.2024

Seitsemän laboratoriohoitajan viran muuttaminen laboratoriohoitajan toimiksi NordLab KainuussaHyHall 26.04.2024 § 48
114/01.01.00.00/2024**Päätösesitys**

Hallitus hyväksyy seitsemän laboratoriohoitajan viran muuttamisen laboratoriohoitajan toimiksi NordLab Kainuussa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Esittelyteksti

NordLab Kainuussa seitsemän (7) laboratoriohoitajan virkasuhde muutetaan työsuhteeksi NordLabin linjauksen mukaisesti. Muun organisaation osalta vastaava muutos on tehty jo vuonna 2013.

Henkilöille järjestettiin viran toimeksi muuttamisesta kuulemistilaisuus 27.2.2024. Kuulemistilaisuuden muistion allekirjoituksella he ilmaisivat suostumuksensa nimikemuutokseen.

Muutoksella ei ole kustannusvaikutuksia.

NordLabin hallintosäännön 16 § mukaan hallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Anne Piikivi

Valmistelija

Henkilöstöjohtaja Tiina Nurmela-Aaltonen

Hyvinvointiyhtymän hallitus

§ 49

26.04.2024

Hallituksen syksyn 2024 kokousaikataulu ja syksyn 2024 yhtymäkokous

HyHall 26.04.2024 § 49

610/00.02.07/2022

Päätösesitys

Hallitus päättää syksyn 2024 kokousten ajankohdiksi:

- torstai 29.8. kello 9–12
- perjantai 27.9. kello 9–12
- torstai 17.10. kello 9–12
- torstai 28.11. kello 9–12

Lisäksi hallitus päättää, että yhtymäkokous järjestetään perjantaina 13.12. kello 10–13.

Päätös

Hallitus päätti syksyn 2024 kokousten ajankohdiksi:

- torstai 29.8. kello 12–15
- perjantai 27.9. kello 9–12
- torstai 17.10. kello 9–12
- torstai 28.11. kello 9–12

Lisäksi hallitus päätti, että yhtymäkokous järjestetään perjantaina 13.12. kello 10–13.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Anne Piikivi

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Timo Kauppinen

Hyvinvointiyhtymän hallitus

§ 50

26.04.2024

Viranhaltijapäätösten ottaminen

HyHall 26.04.2024 § 50

Päätösesitys Hallitus ei ota viranhaltijapäätöksiä käsittelyyn.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

Esittelijä Toimitusjohtaja Anne Piikivi

Palvelujohtaja, Länsi-Pohjan palvelualue

Henkilöstöpäätös

12.4.2024 § 4	Sairaanhoitaja vakituinen toimi, Ylitornio (työavain 592125)
12.4.2024 § 5	Sairaanhoitajan vakituinen toimi, Keminmaa (työavain 591635)
15.4.2024 § 6	Lähihoitajan vakituinen toimi, Kemi (työavain 591795)

Toimitusjohtaja

Hankintapäätös

27.3.2024 § 23	NhO-laitteistot ja reagenssit influenssa, SARS-Cov-2, RSV ja C. difficile diagnostiikkaan
2.4.2024 § 24	98047 Ammattikäyttöön tarkoitetut vieritestilaitteet, testit, kontrollit ja tarvikkeet (LEUK-VT, Hb-VT) option hyödyntäminen
2.4.2024 § 25	Optiopäätös 98047 Ammattikäyttöön tarkoitetut vieritestilaitteet, testit, kontrollit ja tarvikkeet (LEUK-VT, Hb-VT)

Hyvinvointiyhtymän hallitus

§ 51

26.04.2024

Muut asiat

HyHall 26.04.2024 § 51

Päätösesitys Hallitus merkitsee tiedoksi.**Päätös** Hallitus merkitsi tiedoksi**Esittelyteksti** Talouskatsaus, tammi–maaliskuu 2024**Esittelijä** Toimitusjohtaja Anne Piikivi

Hyvinvointiyhtymän hallitus

§ 52

26.04.2024

Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

HyHall 26.04.2024 § 52

Päätös

Seuraava hallituksen kokous on torstaina 30.5.2024 kello 12 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.05.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 49, § 51, § 52

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 47, § 48, § 50

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

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

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava NordLab hyvinvointiyhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 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 oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hyvinvointiyhtymän hallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

NordLab hyvinvointiyhtymä / Kirjaamo
Kiviharjuntie 11 5B
90220 Oulu

Sähköpostiosoite: kirjaamo@nordlab.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.00 - 15.45.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää NordLabin kirjaamosta.

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa sekä NordLabin kirjaamossa.