



Kokousaika 22.6.2022 klo 9:00

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

Käsitteltävät asiat

Kansilehti	1
135 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
136 § Pöytäkirjan tarkastajat	3
137 § Tiedotus- ja esittelyasiat	4
138 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset	5
139 § Sairaanhoidopiirin neuvoston pöytäkirja	6
140 § Saapuneet kirjeet	7
141 § Sairaanhoidopiirin johtajan katsaus	13
142 § Valtuuston kokouksen 17.6.2022 pöytäkirja	14
143 § Päätös ERP -projektin jatkotoimenpiteistä	16
144 § Potilasturvallisuusraportti vuodelta 2021	21
145 § Eron myöntäminen museotoimikunnan jäsen Susanna Terholle sekä jäsenen nimeäminen	22
146 § Sairaanhoidopiirin johtajan viran väliaikainen täyttäminen	24
147 § Johtajaylilääkärin viransijaisen nimeäminen	26
148 § Tuotannon palveluiden väliaikaisen palvelujohtajan nimeäminen	28
149 § Edustajan nimeäminen UNA Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen	30
150 § Muut asiat	31
Muutoksenhakuohjeet	32

Kokousaika 22.6.2022 9:00 - 10:22, 10:30 - 11:55, 13:00 - 14:13, 14:20 - 15:25.

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		Petteri Nieminen
x Jaakko Kaistinen,		Jyrki Leijala
x poissa klo 9:17-10:11		
x Tiina Minkkinen,		Jenni Leppilahti
x poistui klo 15:20		
x Terhi Pulli		Antti Rastela
x Markku Puro		Varpu Pöyhönen
x Michelle Seppälä		Sami Haapakoski

Muut läsnäolijat

x Juha Suonperä	valtuuston puheenjohtaja
x Janne Luoma-aho, poistui klo 15:10.	valtuuston I varapuheenjohtaja
x Ilkka Pernu	valtuuston II varapuheenjohtaja
x Juha Paloneva	va. sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä
x Jyrki Jalkanen	vs. johtajaylilääkäri
x Heljä Lundgrén-Laine	johtajaylihoitaja
x Seija Saarelainen	hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
x Aija Suntioinen	talousjohtaja
x Tuija Melville	viestintäpäällikkö
x Janne Mäntynen	palvelujohtaja
x Kati Kyrölä	vs. palvelujohtaja
x Jouni Ranua	palvelujohtaja
x Anne Pihl	palvelujohtaja
x Afra Prokki	palvelujohtaja
x Pirjo Harvia	ma. palvelujohtaja
x Eva Pihlmaa-Tuononen	Seututerveyskeskuksen toimitusjohtaja
x Minna Rehn	tietohallintojohtaja, § 143

Pöytäkirjan allekirjoitus Tony Melville Seija Saarelainen Mikko Seppälä
ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä
§ 135-145, 148-150 § 146-147

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastusaika

Pöytäkirja nähtävänä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin internetsivulla
www.sairaalanova.fi 1.7.2022. Sairaanhoitopiiri/Hallinto/Hallitus/Pöytäkirjat



§ 135

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 15.06.2021.

Päätös

Todettiin.



§ 136

Pöytäkirjan tarkastajat

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Puro ja Sami Haapakoski.

Tarkastusvuorossa ovat Kaisa Garedeu ja Jaakko Kaistinen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaisa Garedeu ja Terhi Pulli.



§ 137

Tiedotus- ja esittelyasiat

Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen esittely sekä toiminnan ja talouden raportti (15 min. esittely ja 5 min. keskustelu)

Jykia Oy, toimitusjohtaja Seija Takanen

Jokilaakson Terveys Oy:n esittely sekä toiminnan ja talouden raportti (15 min. esittely ja 5 min. keskustelu)

toimitusjohtaja Seppo Kariniemi

hallituksen puheenjohtaja Joni Aaltonen

hallituksen tuleva puheenjohtaja Eetu Salonen

NovaCan syöpäkeskus (20 min.)

professori Jukka-Pekka Mecklin

Rakennuskokonaisuus F1F245 (esittely ja keskustelu yht. 40 min.)

kiinteistöpäällikkö Jari Ilves

Palvelualueiden ja seututerveyskeskuksen raportit 1 - 5; oleelliset muutokset osavuositarkastukseen verrattuna (esittely ja keskustelu yht. 40 min.)

palvelujohtajat

toimitusjohtaja Eva Pihlmaa-Tuononen

talousjohtaja Aija Suntioinen

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

Hallitus merkitsee tiedotus- ja esittelyasiat tiedoksi ja kirjaa muistion.

Päätös

Hyväksyttiin.

Jykia Oy:n toimitusjohtaja Seija Takanen oli kokouksessa läsnä klo 9:00 - 9:30.

Jokilaakson Terveys Oy:n toimitusjohtaja Seppo Kariniemi, hallituksen puheenjohtaja Joni Aaltonen sekä hallituksen tuleva puheenjohtaja Eetu Salonen olivat kokouksessa läsnä klo 9:00 - 9:52.

Professori Jukka-Pekka Mecklin olik kokouksessa läsnä klo 9:52 - 11:00.

Kiinteistöpäällikkö Jari Ilves oli kokouksessa läsnä klo 10:20 - 11:00.

Kokous oli keskeytettyä klo 10:22 - 10:31 asian käsittelyn aikana.



§ 138

Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Tiedetoimikunnan 19.5.2022 kokouksen pöytäkirja on liitteenä.

Sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan viranhaltijapäätökset ajalta 8.-21.6.2022 tallennetaan hallituksen Teamsiin.

**Hallituksen
puheenjohtajan
ehdotus**

Hallitus merkitsee tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan tekemät viranhaltijapäätökset ajalta 8.-21.6.2022 ja päättää, että ei käytä niihin otto-oikeutta.

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

1. Hallitus merkitsee tiedetoimikunnan 19.5.2022 pöytäkirjan tiedoksi ja päättää, että hallitus ei ota kokouksessa päätettyjä asioita käsiteltäväkseen.
2. Hallitus merkitsee tiedoksi johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan tekemät viranhaltijapäätökset ajalta 8.-21.6.2022 ja päättää, että ei käytä niihin otto-oikeutta.

Päätös

1 ja 2 Hyväksyttiin.

Liitteet

Tiedetoimikunta 190522_5 ptk



§ 139

Sairaanhoitopiirin neuvoston pöytäkirja

Sairaanhoitopiirin neuvoston 9.6.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirja on liitteenä.

Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavat asiat:

- Hyvinvointialueen valmistelun tilanne
- Tilinpäätös 2021 ja osavuosikatsaus
- Toiminta-, talous- ja henkilöstökatsaukset palvelualueittain
- Keski-Suomen hyvinvointialueelle luovutettavat yksilötason henkilötiedot muiden valmisteluryhmien osalta
- Kesän 2022 toiminta.

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan sairaanhoitopiirin neuvoston pöytäkirjan 9.6.2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

Neuvoston pöytäkirja 9.6.2022



§ 140

Saapuneet kirjeet

Valmistelijat

Hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674.

1. Jyväskylän kaupunki, kaupunginhallitus, pöytäkirjanote 23.5.2022/144:
Työterveys Laine Oy:n osakekannan myynti

Työterveys Aalto -liikelaitoksen toiminta yhtiöitettiin 1.1.2019 alkaen kahteen yhtiöön, Työterveys Aalto Oy:öön ja Työterveys Laine Oy:öön. Yhtiöittämisen taustalla oli kuntalain muutos. Työterveys Aalto Oy tuottaa työterveyshuollon palveluita omistaja-asiakkailleen. Aalto Oy on omistajiensa Inhouse -yhtiö, joka ei tuota palveluita kilpailuille markkinoille.

Työterveys Laine Oy toimii kilpailuilla markkinoilla tuottaen työterveyshuollon palveluitoimialueensa yrityksille, yrittäjille ja työnantajille. Kunnalla on terveydenhuoltolain 18 § työterveyshuoltoa koskevan kohdan mukaan velvollisuus järjestää työterveyshuoltoalueellaan sijaitsevissa työpaikoissa seuraavasti:

- Kunnan on järjestettävä alueellaan sijaitsevissa työpaikoissa työskenteleville työntekijöille työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 §:ssä ja muualla laissa säädetyt työterveyshuoltopalvelut.
- Kunnan on järjestettävä alueellaan toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekevillesoveltuvien osin työterveyshuoltolain 12 §:ssä ja sen nojalla annetuissa säädöksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa.
- Kunta voi sopia alueellaan toimivan työnantajan kanssa siitä, että kunnan terveyskeskus järjestää työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työterveyshuoltolain 14 §:ssä tarkoitettuja sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja. Vastaavanlainen sopimus voidaan tehdä myös yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän kanssa.

Työterveys Laine Oy täyttää omistaja-asiakkaidensa osalta työterveyshuollon järjestämisvelvollisuuden. Laineen omistajina on Jyväskylän kaupungin (omistusosuus 96,7 %, 290/300 osaketta) lisäksi Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja seuraavat yhdeksän Keski-Suomen kuntaa: Hankasalmen kunta, Keuruun kaupunki, Multian kunta, Uuraisten kunta, Luhangan kunta, Muuramen kunta, Laukaan kunta, Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta. Jokainen vähemmistöosakas omistaa yhden yhtiön osakkeen.

Työterveys Laineen liikevaihto 2021 oli noin 4,0 milj. euroa ja tulos voitollinen 103 228 euroa. Yhtiössä työskentelee 38 terveydenhuollon asiantuntijaa 13 toimipisteessä. Yhtiön henkilöasiakkaiden määrä on noin 2800.



Jyväskylän kaupunki on selvittänyt työterveyshuollon kokonaisuutta hyvinvointialueuudistuksesta johtuen. Selvitysten perusteella mahdollisia yritysjärjestelyjä voidaan toteuttaa talousarviovuoden 2022 aikana erillisten päätösten mukaisesti.

Työnantajien työterveyshuoltolain mukainen velvollisuus järjestää työterveyshuolto työntekijöilleen säilyy ennallaan. Kaupungin ja muiden kuntien omistus Työterveys Aallossa säilyy ennallaan ja sairaanhoitopiirin omistama osake siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Työterveys Aalto Oy on omistajakunnille ja tulevalle Keski-Suomen hyvinvointi-alueelle Inhouse-yhtiö ja tuottaa työterveyshuollon palvelut ko. organisaatioiden henkilöstölle jatkossakin.

Työterveys Laineeseen liittyvä terveyshuoltolain 18 §:n mukainen järjestämisvastuu siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Voimaanpanolain 23 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät (sairaanhoitopiirin omistamien osakkeiden lisäksi) kunnan omistamat, sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollonpalvelujen järjestämistä tai tuottamista varten. Osakkeet siirtyvät hyvinvointialueelle yleisseuraantona eikä osakkeen omistajakunnalle makseta eri korvausta (katetaan kunnan peruspääomaa alentamalla). Laineen omistajien ja Kuntaliiton lakimiehen tulkinta on, että Laineen osakkeet siirtyisivät yleisseuraantona Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Työterveys Laineen osakeomistus on Jyväskylän kaupungille merkittävä varallisuuserä. Tämän vuoksi Jyväskylän kaupunki on selvittänyt yhtiön markkina-arvoa ja osakekannan myyntiä. Jyväskylän kaupunki tiedusteli sairaanhoitopiirin halukkuutta osakekannan ostamiseen. Sairaanhoitopiiri ei ollut kiinnostunut osakekannan ostamisesta. Myös Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) keskusteli asiasta laajennetun kokouksen kokouksessaan marraskuussa 2021. Osakekannan siirtymistä hyvinvointialueelle ei nähty välttämättömänä hyvinvointialueen järjestämisvastuun näkökulmasta. Asiasta on keskusteltu osakaskokouksessa joulukuussa 2021.

Jyväskylän kaupunki pyysi tammikuussa 2022 vähemmistöosakkailta myötämyyntisitoumusta liittyä osakekauppaan yhtäläisin ehdoin Jyväskylän kaupungin kanssa. Kaikki vähemmistöosakkaat sitoutuivat myötämyyntiin.

Pöytäkirjanotteessa on selvitetty ostajan kartoitusprosessia ja kaupan



valmistelua.

Valmistelun tuloksena Jyväskylän kaupunginhallitus päätti myydä Työterveys Laine Oy:n osakkeet Mehiläinen Oy:lle, valtuutti kaupunginjohtajan hyväksymään ja allekirjoittamaan kauppakirjan sekä muut mahdolliset kaupan loppuun saattamiseen tarvittavat asiakirjat sekä tekemään näihin asiakirjoihin tarpeelliset, teknisluonteiset muutokset ja täydennykset. Lisäksi kaupunginhallitus totesi Työterveys Laine Oy:n osakkaiden välisen osakassopimuksen päättyvän kauppakirjan allekirjoituksen perusteella kauppakirjan päivämääränä ja vahvasti, ettei kaupungilla ole vaatimuksia Työterveys Laine Oy:ltä osakassopimukseen liittyen ja valtuutti kaupunginjohtajan tarvittaessa allekirjoittamaan kauppakirjan ehtojen mukaisen osakassopimuksen päättymiseen liittyvän kirjallisen vahvistuksen.

2. Uuraisten kunta, kunnanhallitus, pöytäkirjanote 23.5.2022 § 123: Työterveys Laine Oy:n osakekannan myynti

Työterveys Aalto -liikelaitoksen toiminta yhtiöitettiin 1.1.2019 alkaen kahteen yhtiöön, Työterveys Aalto Oy:öön ja Työterveys Laine Oy:öön. Yhtiöittämisen taustalla oli kuntalain muutos. Työterveys Aalto Oy tuottaa työterveyshuollon palveluita omistaja-asiakkailleen. Aalto Oy on omistajiensa Inhouse -yhtiö, joka ei tuota palveluita kilpailuille markkinoille.

Työterveys Laine Oy toimii kilpailuilla markkinoilla tuottaen työterveyshuollon palveluita toimialueensa yrityksille, yrittäjille ja työnantajille. Kunnalla on terveydenhuoltolain 18 § työterveyshuoltoa koskevan kohdan mukaan velvollisuus järjestää työterveyshuolto alueellaan sijaitsevista työpaikoissa seuraavasti:

- Kunnan on järjestettävä alueellaan sijaitsevista työpaikoissa työskenteleville työntekijöille työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 §:ssä ja muualla laissa säädetyt työterveyshuoltopalvelut.
- Kunnan on järjestettävä alueellaan toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville soveltuvien osien työterveyshuoltolain 12 §:ssä ja sen nojalla annetuissa säädöksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa.
- Kunta voi sopia alueellaan toimivan työnantajan kanssa siitä, että kunnan terveyskeskus järjestää työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työterveyshuoltolain 14 §:ssä tarkoitettuja sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja. Vastaavanlainen sopimus voidaan tehdä myös yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän kanssa.

Työterveys Laine Oy täyttää omistaja-asiakkaidensa osalta työterveyshuollon



järjestämisvelvollisuuden. Laineen omistajina on Jyväskylän kaupungin (omistusosuus 96,7 %, 290/300 osaketta) lisäksi Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja seuraavat yhdeksän Keski-Suomen kuntaa: Hankasalmen kunta, Keuruun kaupunki, Multian kunta, Uuraisten kunta, Luhangan kunta, Muuramen kunta, Laukaan kunta, Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta. Jokainen vähemmistöosakas omistaa yhden yhtiön osakkeen.

Työterveys Laineen liikevaihto 2021 oli noin 4,0 milj. euroa ja tulos voitollinen 103 228 euroa. Yhtiössä työskentelee 38 terveydenhuollon asiantuntijaa 13 toimipisteessä. Yhtiön henkilöasiakkaiden määrä on noin 2800.

Jyväskylän kaupunki on selvittänyt työterveyshuollon kokonaisuutta hyvinvointialueuudistuksesta johtuen. Selvitysten perusteella mahdollisia yritysjärjestelyjä voidaan toteuttaa talousarviovuoden 2022 aikana erillisten päätösten mukaisesti.

Työnantajien työterveyshuoltolain mukainen velvollisuus järjestää työterveyshuolto työntekijöilleen säilyy ennallaan. Kaupungin ja muiden kuntien omistus Työterveys Aallossa säilyy ennallaan ja sairaanhoitopiirin omistama osake siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Työterveys Aalto Oy on omistajakunnille ja tulevalle Keski-Suomen hyvinvointi-alueelle Inhouse-yhtiö ja tuottaa työterveyshuollon palvelut ko. organisaatioiden henkilöstölle jatkossakin.

Työterveys Laineeseen liittyvä terveyshuoltolain 18 §:n mukainen järjestämisvastuu siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Voimaanpanolain 23 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät (sairaanhoitopiirin omistamien osakkeiden lisäksi) kunnan omistamat, sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollonpalvelujen järjestämistä tai tuottamista varten. Osakkeet siirtyvät hyvinvointialueelle yleisseuraantona eikä osakkeen omistajakunnalle makseta eri korvausta (katetaan kunnan peruspääomaa alentamalla). Laineen omistajien ja Kuntaliiton lakimiehentulkinta on, että Laineen osakkeet siirtyisivät yleisseuraantona Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Työterveys Laineen osakeomistus on Jyväskylän kaupungille merkittävä varallisuuserä. Tämän vuoksi Jyväskylän kaupunki on selvittänyt yhtiön markkina-arvoa ja osakekannan myyntiä. Jyväskylän kaupunki tiedusteli sairaanhoitopiirin halukkuutta osakekannan ostamiseen. Sairaanhoitopiiri ei ollut kiinnostunut osakekannan ostamisesta. Myös Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) keskusteli asiasta



laajennetun kokoonpanon kokouksessaan marraskuussa 2021. Osakekannan siirtymistä hyvinvointialueelle ei nähty välttämättömänä hyvinvointialueen järjestämisvastuun näkökulmasta. Asiasta on keskusteltu osakaskokouksessa joulukuussa 2021.

Jyväskylän kaupunki pyysi tammikuussa 2022 vähemmistöosakkalita myötämyyntisitoumusta liittyä osakekauppaan yhtäläisin ehdoin Jyväskylän kaupungin kanssa. Kaikki vähemmistöosakkaat sitoutuivat myötämyyntiin.

Pöytäkirjanotteessa on selvitetty ostajan kartoitusprosessia ja kaupan valmistelua.

Uuraisten kunnanhallitus päätti myydä Työterveys Laine Oy:n osakkeet Mehiläinen Oy:lle, valtuutti kunnanjohtajan hyväksymään ja allekirjoittamaan kauppakirjan sekä muut mahdolliset kaupan loppuun saattamiseksi tarvittavat asiakirjat sekä tekemään näihin asiakirjoihin tarpeelliset, teknisuonteiset muutokset ja täydennykset. Lisäksi kunnanhallitus totesi Työterveys Laine Oy:n osakkaiden välisen osakassopimuksen päättyvän kauppakirjan allekirjoituksen perusteella kauppakirjan päivämääränä ja vahvasti, ettei Uuraisten kunnalla ole vaatimuksia Työterveys Laine Oy:ltä osakassopimukseen liittyen ja valtuutti kunnanjohtajan tarvittaessa allekirjoittamaan kauppakirjan ehtojen mukaisen osakassopimuksen päättymiseen liittyvän kirjallisen vahvistuksen.

3. Keski-Suomen aluehallitukselta tulossa oleva lausuntopyyntö, projektijohtaja Erkki Nikkilän sähköposti va. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Palonevalle
22.6.2022

Viesti koskee sairaanhoitopiirille tulossa olevaa lausuntopyyntöä, joka koskee Kukkulan kauppaa. Lausuntopyyntö on tulossa viikon 26 puoliväliin mennessä sairaanhoitopiirin kirjaamoon.

Saapuneet kirjeet on tallennettu oheismateriaaliksi. Kohdassa 3 mainittu viesti käytiin läpi kokouksessa.

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

Hallitus päättää merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kohdassa 3 mainitusta lausuntopyynnöstä hallitus päätti, että lausuntopyyntö toimitetaan hallituksen jäsenille heti, kun pyyntö tulee. Pyyntö sisällöstä riippuen sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee lausunnon viimeistään 17.8.2022



pidettävässä kokouksessa tai mahdollisesti aiemmin ylimääräisessä Teams-kokouksessa.



§ 141

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Sairaanhoitopiirin johtaja antaa kokouksessa ajankohtaiskatsauksen seuraavista asioista:

- sairaanhoitopiirin toiminta ja talous
- Sairaala Novan käyttöönotto sekä
- osakkuusyhtiöiden toiminta.

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus

Hallitus päättää merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi hallitus päätti yksimielisesti, että aluehallitukselta pyydetään lausunto siitä, voidaanko neuvotteluja Sairaala Novan laitospöytäkirjan ja pysäköintilaitoksen myynnistä jatkaa.



§ 142

Valtuuston kokouksen 17.6.2022 pöytäkirja

Valmistelijat

Hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674.

Valtuuston pöytäkirja, asiakohdan esittelyteksti ja päätösehdotus tallennetaan hallituksen kokousaineistoon valtuuston kokouksen jälkeen.

Hallituksen kokoukseen osallistuville jaetaan 17.6.2022 pidetyn valtuuston kokouksen tarkastamaton pöytäkirja.

Valtuusto käsitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2021 sekä päätti esittää hallitukselle seuraavat kysymykset:

1. Pitääkö alijäämän kattamissuunnitelma?
 - Miten varmistetaan talouskuri ja talouden seuranta?
 - Miten varmistetaan kuntien luottamus?
2. Miten varmistetaan parempi riskienhallinta?

Lisäksi valtuusto päätti, että hallituksen vastaukset käsitellään 14.10.2022 pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Valtuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2021 henkilöstökertomuksen.

Valtuusto päätti, että tilikauden alijäämä - 26.361.567,37 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden alijäämäksi. Valtuusto päätti, että tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyy poikkeamat valtuustoon nähden sitoviin tavoitteisiin. Valtuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2021 tilintarkastuskertomuksen ja päätti myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 2021 edellyttäen, että kuntayhtymän valtuusto hyväksyy tarkastuksen tuloksina mainitut talousarviopoikkeamat.

Valtuusto päätti peruspääoman alentamisesta 24 miljoonalla eurolla, 23 956 215,17 euroon.

Valtuusto hyväksyi osavuosisikatsauksen 1.1.-30.4.2022 ja merkitsi tiedoksi sen, että talousarviomuutosta esitetään valtuustolle myöhemmin. Valtuusto päätti lisätä Jyväskylän kaupunginhallituksen ohjeen päätöksen liitteeksi.



Valtuustoaloitteita ei ole tehty 25.5.2022 mennessä.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä 1.7.2022 sairaanhoitopiirin internetsivuilla www.sairaalanova.fi.

Minkään valtuuston päätöksen toimeenpano ei tee päätökseen mahdollisesti kohdistuvaa valitusta aiheettomaksi.

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

Hallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat laillisia, niitä ei ole tehty virheellisessä järjestyksessä, ne eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoin ole lainvastaisia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

Valtuusto pöytäkirja 17.6.2022



§ 143 Päätös ERP -projektin jatkotoimenpiteistä

Diaarinumero DKSSHP/209/00.01.05.00/2022
Kuntayhtymähallitus 25.5.2022 § 122

Valmistelijat Asian valmistelijat va. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Paloneva, puh. 014 269 1680 ja tietohallintojohtaja Minna Rehn, puh. 014 269 1276.

Neuvottelut hyvinvointialueen johdon kanssa

Neuvottelut ERP-projektin etenemisvaihtoehdoista hyvinvointialueen johdon kanssa pidettiin tiistaina 17.5.2022 ja 6.6.2022.

Syntyneet kustannukset ja vielä syntyvät kustannukset nykyisellä suunnitelmalla

ERP-projektin kokonaistoteutuma on tällä hetkellä noin 12,2 M€. Ennakoitavissa on, että kokonaiskustannukset voisivat jopa tuplaantua, jos projektia jatketaan nykyisellä suunnitelmalla.

D365/DHR-teknologiasta luopuminen ja hallittu alasajo

Tärkein osa D365/DHR-kokonaisuutta on *Toiminnanohjausosio*, josta projektin aikana saatiin toteutettua vain *Tilojen varaus* -toiminnallisuus. Toteuttamatta jääneet *Toiminnanohjausosion* toiminnallisuudet ovat: *Ajanvaraus*, *Operatiivinen suunnittelu ja ohjaus*, *Taktinen suunnittelu*, *Palvelutapahtumamallinnus* sekä *Resurssioptimointi*.

Myös muissa D365/DHR-kokonaisuuden osioissa on toteutumatta jääneitä toiminnallisuuksia tai jo tuotantoon viedyissä toiminnallisuuksissa on ollut paljon erinäisiä tuotantokäyttöä haittaavia ongelmia, joista vakavimmat häiriötilanteet ovat synnyttäneet potilasturvallisuusilmoituksia.

ERP-projektin tuotokset jäivät kauas toiminnanohjausjärjestelmälle asetetuista alkuperäisistä tavoitteista ja osaa vaadittavista toiminnallisuuksista tai ominaisuuksista ei edes pystytty kyseisellä teknologialla toteuttamaan toiminnan vaatimalla tavalla.

Teknologiasta luopuminen merkitsee korvaavien järjestelmien etsimistä. Osa korvaavista järjestelmistä on jo olemassa sairaanhoitopiirin



tietojärjestelmäkokonaisuudessa, osa voidaan hankkia sairaanhoitopiirin in-house-yhtiöiltä ja osa markkinoilta.

Teknologiasta luopuminen ja korvaavien järjestelmien käyttöönotto tapahtuu vaiheittain vuoden 2023 loppuun mennessä.

Vaikutukset henkilöstöön

Yhteistoimintaa säädellään työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetulla lailla (449/2007).

Yhteistoimintamenettelyt on käynnistettävä, kun työnantaja harkitsee toimenpiteitä, jotka saattavat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen tahi aiheuttaisivat oleellisia muutoksia tehtävissä taloudellisin tai tuotannollisin perustein. Tällöin työnantaja ei ole yhteistoimintamenettelyä aloittaessaan vielä tehnyt päätöstä mahdollisista henkilöstön vähennyksistä, vaan työnantaja vasta suunnittelee toimenpiteitä, joilla voi olla vaikutuksia henkilöstön määrään. Näitä ns. työvoiman vähentämistoimenpiteitä koskee normaalia laajempi yhteistoimintavelvoite.

Korvaavien teknologioiden ratkaisuun liittyvät ja muut työ sopimusten mukaiset tehtävät jatkuvat henkilöstöllä.

D365/DHR-teknologiasta luopuminen ei aiheuta irtisanomisia, lomautuksia, osa-aikaistamisia tai oleellisia tehtävämuutoksia, eikä näin ollen ole tarpeen yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen.

Tiedotustilaisuudet henkilöstölle on pidetty 20.5.2022 ja 25.5.2022 sekä pääluottamusmiespalaverissa 23.5.2022 hallituksessa sovitun mukaisesti.

Vaikutukset talouteen

Teknologiasta luopuminen aiheuttaa merkittävän euromääräisen alaskirjauksen ja vaikutukset talouden toteumaan ovat merkittävät. Järjestelmähankinnasta ei tehdä vielä poistoja kirjanpidossa.

Tähän mennessä toteutuneet kustannukset ovat yhteensä 12,2 milj. euroa.

Tästä

400.000 € on tarkoitus käsitellä taseessa kehittämismenona ja poistaa viiden vuoden aikana, vuoden 2023 loppuun mennessä poistetaan 5,2 M€ ja vuoden



2022 kuluessa alaskirjataan 6,6 M€.

Alaskirjauksen ajankohta määräytyy sairaanhoitopiirin suunnitelman perusteella. Sairaanhoitopiirin poistosuunnitelmaan valmistellaan vastaavat muutokset valtuuston päätettäväksi.

D365/DHR-lisenssien sopimuskausi on kolme vuotta. Sopimus on voimassa 30.6.2024 saakka. Jos teknologiasta luovutaan, käydään neuvottelut mahdollisuuksista luopua tarpeettomista lisensseistä loppusopimuskauden ajaksi tai vaihtaa lisenssit muihin tarvittaviin Microsoft-lisensseihin.

KPMG:n laatima julkinen selvitys liitetään pöytäkirjaan sen valmistuttua.

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

Hallitus päättää,

1 että D365/DHR-teknologiasta luovutaan ja kehittämistyö nykyisellä järjestelmällä lopetetaan. Toimintamallien kehittämistyötä sen sijaan jatketaan ja tavoite yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän rakentamisesta pysyy ennallaan,

2 että poistosuunnitelman muutos valmistellaan valtuuston päätettäväksi ja teknologiasta luopumisen vaikutukset talouteen huomioidaan osana vuoden 2022 talousarviomuutosten valmistelua

3 että päätös luopua D365/DHR-teknologiasta ei aiheuta irtisanomisia, lomautuksia tai osa-aikaistamisia eikä oleellisia tehtävämuutoksia, jotka käynnistäisivät yhteistoimintaneuvottelut sairaanhoitopiirissä.

Päätös

1 - 3 Hyväksyttiin.

Tietohallintojohtaja Minna Rehn oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Liitteet

ERP-ratkaisun tilanteen arviointi Sairaala Nova

Päätöshistoria:

Kuntayhtymähallitus 25.5.2022 § 122

Valmistelijat

Asian valmistelijat va. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Paloneva, puh. 014 269



1680 ja tietohallintojohtaja Minna Rehn, puh. 014 269 1276.

Toiminnanohjausjärjestelmä ERP

Uusi sairaala -hankkeen yhtenä osaprojektina on ollut toiminnanohjausjärjestelmä uudistus. Hallitus on kokouksessaan 21.3.2018 valtuuttanut sairaanhoitopiirin johtajan tekemään tarvittavat sopimukset tavoitteena hankkia sairaanhoitopiirille mahdollisimman hyvin sairaalan ydintoimintaan integroitu tukipalvelukokonaisuus, jonka perustalla on toivottu olevan maailmanlaajuisesti kehittyvä, helposti muokattava kokonaisuus, johon on helppo liittää lisäratkaisuja. Tarvittavat kilpailutukset on toteutettu vuoden 2019 aikana. Projekti on edennyt POC-, analyysi-, määrittely- ja konfigurointi vaiheiden kautta toteutukseen ja käyttöönottoon. Eri osa-alueiden käyttöönotot tapahtuivat portaittain syksyn 2020 ja alkuvuoden 2021 aikana.

Alkuperäinen tavoite on ollut kattaa seuraavat toiminnanohjauksen osa-alueet:

- toiminnanohjaus (tilojen, henkilöiden, välineiden, hoitotarvikkeiden, jne. varaus)
- toimitusketjun hallinta (hankinta, logistiikka, varastointi)
- osaamisen- ja koulutuksen hallinta
- talous
- huoltojen hallinta
- vuokraus
- tiedolla johtaminen.

Toiminnanohjauksen osalta iso tavoite on jäänyt saavuttamatta, nykyratkaisu keskittyy tilavarauksiin. Toimitusketju otettiin osittaisena käyttöön, mutta sen käytöstä jouduttiin luopumaan palauttaen osa-alue jatkokehitykseen syksyllä 2021. Huoltojen hallinnan kokonaisuutta on rajattu projektin aikana, esim. kiinteistöhallinta. Vuokraus-toiminteesta on projektin aikana luovuttu. Tiedolla johtamisen ratkaisuun tarvittava tekninen ympäristö on pystytetty syksyllä 2021 ja raporttitarpeet määritetty, mutta toteutusvaiheeseen ei olla edetty.

Kehittämisyksikkö

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtamisen palveluihin perustettu Kehittämisyksikkö, jonka tehtävänä oli keskitetysti kehittää sairaanhoitopiirin ja erikseen sovittaessa koko maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosesseja ja niihin liittyviä tietojärjestelmiä. Yksikkö pyrki koordinoimaan sairaanhoitopiirin ja maakunnan kehittämistoimintaa ja keskittämään resurssit yhtenäisen hankesuunnittelun alle.



Maakunnallisista kehittämishankkeista merkittävin oli uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APTJ) käyttöönotto, sen suunnittelu ja toteuttaminen koko Keski-Suomen alueella. Kehittämisyksikkö toimi APTJ- hankkeessa Keski-Suomen tilaajaorganisaationa ja se vastasi sopimuksissa olevista Tilaajan vastuista ja velvoitteista.

APTJ-hankkeen kaaduttua syksyllä 2021 Kehittämisyksikköön jäävät tehtäväkokonaisuudet muuttuivat oleellisesti, minkä seurauksena Kehittämisyksikkö lakkautettiin sairaanhoitopiirin johtajan päätöksellä 3/2022. Kehittämisyksikön henkilöstö siirrettiin sisäisellä siirrolla sairaanhoitopiirin johtajan johdolla toimivassa Johtamisen palvelut -kokonaisuudessa 1.2.2022 alkaen palveluesimies Minna Rehnin vetämään tietohallintoon. Toimipisteelle kirjataan vielä vuoden 2022 Kehittämisyksikön alasarjoista johtuvia menoja.

Sairaanhoitopiiri päätti teettää ulkopuolisen selvityksen ERP-projektin tilanteesta. Selvityksen teki KPMG Oy. Selvitys tehtiin maaliskuun aikana.

Asian valmistelu on esityslistaa postitettaessa kesken. Esityslista ja päätösehdotus täydennetään kokouksessa.

Sairaanhoitopiirin johtaja teki kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen: "Hallitus päättää käydä evästyskeskustelun ja ohjeistaa ERP-toiminnanohjausjärjestelmän jatkotoimenpiteet."

Päätös

Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tietohallintojohtaja Minna Rehn oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.



§ 144

Potilasturvallisuusraportti vuodelta 2021

Valmistelijat

Va. johtajaylilääkäri Jyrki Jalkanen, puh. 014 269 1143 ja
potilasturvallisuuskoordinaattori Tuula Saarikoski, puh. 014 269 1387.

Potilasturvallisuudella tarkoitetaan niitä periaatteita ja toimintoja millä varmistetaan hoidon turvallisuus ja suojataan potilasta vahingoittumasta. Potilaan näkökulmasta potilasturvallisuus tarkoittaa sitä, että potilas saa oikeaan aikaan tarvitsemansa ja oikean hoidon, josta on hän kokee saavansa terveyshyötyä ja josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Potilasturvallisuus on kaikkien sairaanhoitopiirissä työskentelevien yhteinen asia, jota kehitetään systemaattisesti organisaation kaikilla tasoilla ja alueellisessa yhteistyössä organisaatioiden rajapinnoilla. Potilasturvallisuus huomioidaan kattavasti johtamisessa, kaikessa päätöksenteossa, toiminnan kehittämisessä, terveydenhuollon tutkimuksessa ja opetuksessa sekä päivittäisessä potilastyössä. Potilasturvallisuuskulttuurin myönteistä kehittymistä tuetaan avoimella ja rakentavalla yhteistyöllä. Johtamisessa huomioidaan henkilöstön - mukaan lukien työnjohdon - hyvinvointi ja riittävät toimintaedellytykset turvallisen hoidon toteuttamiselle.

Liitteenä olevan vuoden 2021 potilasturvallisuus raportin pohjana on käytetty sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaan kirjattuja potilasturvallisuuden tavoitteita, maakunnallisia strategisia tavoitteita ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin strategiassa olevia tavoitteita potilasturvallisuudesta. Toimintaa on arvioitu saatavilla olevan tiedon perusteella.

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan raportin potilasturvallisuudesta vuodelta 2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

Potilasturvallisuusraportti vuodelta 2021



§ 145 Eron myöntäminen museotoimikunnan jäsen Susanna Terholle sekä jäsenen nimeäminen

Diaarinumero DKSSHP/205/00.00.01.03.00/2022
Kuntayhtymähallitus 25.5.2022 § 130

Valmistelijat Museotoimikunnan puheenjohtaja Teuvo Antikainen, puh. 014 269 5573 ja hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674.

Hallintosäännön 8 §:n mukaan hallitus päättää toimikuntien nimeämisestä.

Museotoimikunta huolehtii mm. sairaalakäytöstä poistetun laitteiston ja tarvikkeiden seulonnasta museointitarpeet huomioiden, historia-arvoltaan merkittävien tilojen kuvauksista, kuvien- ja tekstitietojen säilyttämisestä sekä edellisiin liittyvästä varastoinnista ja luetteloinnista, näyttelyvitriineistä, erillisnäyttelyistä sekä muusta sairaalanhoitopiirin sairaaloiden historiatietojen kannalta merkittävästä museotoiminnasta.

Museotoimikunnan jäsen Susanna Terho on pyytänyt eroa museotoimikunnan jäsenyydestä 13.6.2022. Hän ei jatkossa työskentele enää Keski-Suomen työyhteisömuseoista vastaavana amanuenssina.

Uudeksi amanuenssiksi on nimetty Eva Sirén 4.7.2022 alkaen.

Kuntalain 70 § 3 momentissa todetaan mm.: "Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin."

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus

Hallitus

1 myöntää amanuessi Susanna Terholle eron museotoimikunnan jäsenyydestä

2 nimeää Eva Sirénin museotoimikunnan jäseneksi. Eva Sirén aloittaa amanuenssina 4.7.2022.

Päätös 1 - 2 Hyväksyttiin.

Päätöshistoria:

Kuntayhtymähallitus 25.5.2022 § 130

Valmistelijat Museotoimikunnan puheenjohtaja Teuvo Antikainen, puh. 014 269 5573 ja



hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674.

Hallintosäännön 8 §:n mukaan hallitus päättää toimikuntien nimeämisestä.

Museotoimikunta huolehtii mm. sairaalakäytöstä poistetun laitteiston ja tarvikkeiden seulonnasta museointitarpeet huomioiden, historia-arvoltaan merkittävien tilojen kuvauksista, kuvien- ja tekstitietojen säilyttämisestä sekä edellisiin liittyvästä varastoinnista ja luetteloinnista, näyttelyvitriineistä, erillisnäyttelyistä sekä muusta sairaalanhoitopiirin sairaaloiden historiatietojen kannalta merkittävästä museotoiminnasta.

Museotoimikunnan jäsen Virpi Mäkinen on pyytänyt eroa museotoimikunnan jäsenyydestä 30.4.2022. Hän on siirtymässä pois Keski-Suomen museon palveluksesta ja ehdottaa, että hänen seuraajakseen nimetään museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen.

Kuntalain 70 § 3 momentissa todetaan mm.: "Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin."

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

Hallitus

1 myöntää intendentti Virpi Mäkiselle eron museotoimikunnan jäsenyydestä

2 nimeää museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilaisen museotoimikunnan jäseneksi.

Päätös

1 - 2 Hyväksyttiin.



§ 146 Sairaanhoitopiirin johtajan viran väliaikainen täyttäminen

Diaarinumero DKSSHP/58/00.02.01/2022
Kuntayhtymähallitus 16.2.2022 § 50

Valmistelijat Hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674.

Hallintosäännön 33 §:ssä todetaan mm. seuraavaa: "Valtuusto ottaa sairaanhoitopiirin johtajan."

Sairaanhoitopiirin johtajan viran väliaikaisesta täyttämisestä ei ole hallintosäännössä nimenomaista säännöstä.

Hallintosäännön 28 §:ssä todetaan hallituksen yleistöimivallasta henkilöstöasioissa mm. seuraavaa: "Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on hallituksella."

Hallituksen puheenjohtajan ehdotus Hallitus päättää nimetä väliaikaiseksi sairaanhoitopiirin johtajaksi ajalle 1.7. - 31.12.2022 johtajaylilääkäri, va. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Palonevan.

Päätös Hyväksyttiin.

Va. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Paloneva, talousjohtaja Aija Suntioinen, viestintäpäällikkö Tuija Melville ja hallintopäällikkö Seija Saarelainen poistuivat esteellisinä (yleislausekejäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjanpitäjänä oli hallituksen II varapuheenjohtaja Mikko Seppälä.

Päätöshistoria:

Kuntayhtymähallitus 16.2.2022 § 50

Valmistelijat Hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674.

Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnusen irtisanomisaika päättyy 19.3.2022

Hallintosäännön 33 §:ssä todetaan mm. seuraavaa: "Valtuusto ottaa sairaanhoitopiirin johtajan."



Sairaanhoitopiirin johtajan viran väliaikaisesta täyttämisestä ei ole hallintosäännössä nimenomaista säännöstä.

Hallintosäännön 28 §:ssä todetaan hallituksen yleistöimivallasta henkilöstöasioissa mm. seuraavaa: "Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on hallituksella."

**Hallituksen
puheenjohtajan
ehdotus**

Hallitus päättää nimetä väliaikaisen sairaanhoitopiirin johtajan ajalle 20.3. - 30.6.2022 johtajaylilääkäri Juha Palonevan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Paloneva, vs. johtajaylihoitaja Jaana Peltokoski, talousjohtaja Aija Suntioinen, viestintäpäällikkö Tuija Melville ja hallintopäällikkö Seija Saarelainen poistuivat esteellisinä (yleislausekejäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjanpitäjänä oli hallituksen I varapuheenjohtaja Anna-Kaarina Autere.



§ 147

Johtajaylilääkärin viransijaisen nimeäminen

Diaarinumero DKSSHP/59/00.02.01/2022
Kuntayhtymähallitus 16.2.2022 § 51

Valmistelijat

Va. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Paloneva, puh. 014 269 1680.

Hallintosäännön 33 §:ssä todetaan mm. seuraavaa: "Hallitus ottaa johtajaylilääkärin, johtajaylihoitajan ja palvelujohtajat."

Johtajaylilääkärin viran väliaikaisesta täyttämisestä ei ole hallintosäännössä nimenomaista säännöstä.

Hallintosäännön 28 §:ssä todetaan hallituksen yleistöimivallasta henkilöstöasioissa mm. seuraavaa: "Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on hallituksella."

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus

Hallitus päättää nimetä vs. johtajaylilääkäriksi ajalle 1.7. - 31.12.2022 operatiivisen palvelualueen palvelujohtaja, vs. johtajaylilääkäri Jyrki Jalkasen.

Päätös

Hallitus nimesi yksimielisesti vs. johtajaylilääkäriksi ajalle 1.7. - 31.12.2022 operatiivisen palvelualueen palvelujohtaja Jyrki Jalkasen.

Talousjohtaja Aija Suntioinen, viestintäpäällikkö Tuija Melville ja hallintopäällikkö Seija Saarelainen poistuivat esteellisinä (yleislausekejäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjanpitäjänä oli hallituksen II varapuheenjohtaja Mikko Seppälä.

Päätöshistoria:

Kuntayhtymähallitus 16.2.2022 § 51

Valmistelijat

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Paloneva, puh. 014 269 1680.

Hallintosäännön 33 §:ssä todetaan mm. seuraavaa: "Hallitus ottaa johtajaylilääkärin, johtajaylihoitajan ja palvelujohtajat."

Johtajaylilääkärin viran väliaikaisesta täyttämisestä ei ole hallintosäännössä nimenomaista säännöstä.



Hallintosäännön 28 §:ssä todetaan hallituksen yleistöimivallasta henkilöstöasioissa mm. seuraavaa: "Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on hallituksella."

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

Hallitus päättää nimetä väliaikaisen johtajaylilääkärin ajalle 1.3. - 30.6.2022.

Päätös

Hallitus nimesi yksimielisesti va. johtajaylilääkäriksi ajalle 1.3. - 30.6.2022 operatiivisen palvelualueen palvelujohtaja Jyrki Jalkasen.

Vs. johtajaylihoitaja Jaana Peltokoski, talousjohtaja Aija Suntioinen, viestintäpäällikkö Tuija Melville ja hallintopäällikkö Seija Saarelainen poistuivat esteellisinä (yleislausekejäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjanpitäjänä oli hallituksen I varapuheenjohtaja Anna-Kaarina Autere.



§ 148 Tuotannon palveluiden väliaikaisen palvelujohtajan nimeäminen

Diaarinumero DKSSHP/75/00.01.01.03/2022

Kuntayhtymähallitus 16.2.2022 § 53

Valmistelijat

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Paloneva, puh. 014 - 269 1680.

Hallintosäännön 33 §:ssä todetaan mm. seuraavaa: "Hallitus ottaa johtajaylilääkärin, johtajaylihoitajan ja palvelujohtajat."

Palvelujohtajan viran väliaikaisesta täyttämisestä ei ole hallintosäännössä nimenomaista säännöstä.

Hallintosäännön 28 §:ssä todetaan hallituksen yleistöimivallasta henkilöstöasioissa mm. seuraavaa: "Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on hallituksella."

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus

Hallitus päättää nimetä tuotannon palvelujen palvelualueen ma. palvelujohtajaksi

1 ajalle 1.7. - 31.7.2022 ma. palvelujohtaja Pirjo Harvian ja

2 ajalle 1.8. - 31.12.2022 huoltopalvelujohtaja Päivi Töytärin.

Päätös

1 - 2 Hyväksyttiin.

Päätöshistoria:

Kuntayhtymähallitus 16.2.2022 § 53

Valmistelijat

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Paloneva, puh. 014 - 269 1680.

Hallintosäännön 33 §:ssä todetaan mm. seuraavaa: "Hallitus ottaa johtajaylilääkärin, johtajaylihoitajan ja palvelujohtajat."

Palvelujohtajan viran väliaikaisesta täyttämisestä ei ole hallintosäännössä nimenomaista säännöstä.

Hallintosäännön 28 §:ssä todetaan hallituksen yleistöimivallasta henkilöstöasioissa mm. seuraavaa: "Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on



hallituksella."

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

Hallitus päättää nimetä tuotannon palvelujen palvelualueen ma.
palvelujohtajaksi 1.1. - 30.6.2022 Pirjo Harvian.

Päätös

Hallitus päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväkseen ylimääräisen asiakohdan §
53.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



§ 149

Edustajan nimeäminen UNA Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Diaarinumero

DKSSHP/246/00.02.01/2022

Valmistelijat

Hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674.

UNA Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 29.6.2022 klo 9:00 - 9:30 Teams-yhteydellä.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön osakeannin järjestäminen hyvinvointialueiden aloittaessa toimintaansa.

Kokousaineisto on oheismateriaalina.

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus

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

Päätös

Hallitus nimesi yksimielisesti edustajakseen digijohtaja Jari Porrasmaan ja antoi hänelle tarpeelliset ohjeet.



§ 150

Muut asiat

Päätös

Muita asioita ei ollut.



MUUTOKSENHAKUKIELTO

Asiat	§ 135-137, 139-142, 144, 150
Kiellon peruste	Yllä mainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Asiat	§ 138, 143, 145-149
Oikaisuvaatimus- viranomaisen ja oikaisuvaatimus-oikeus	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 (01.07.2022). 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	Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa



toimittaminen viranomaiselle	<p>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</p> <p>Virka-aika: klo 8.00-15.45</p>
Lisätietoja	<p>Asiakirjat ovat nähtävissä hallinnon palveluissa, osoite Hoitajantie 3, 40620 JYVÄSKYLÄ.</p>

