



Kokousaika 2.12.2021 klo 14:00

Kokouspaikka Teams

Käsiteltävät asiat

Kansilehti	1
258 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
259 § Pöytäkirjan tarkastajat	3
260 § Selvitys Aster-hankkeen päätöksenteosta Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä	4
261 § Edustajan nimeäminen TAYS Sydänkeskus Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen	7
262 § Muut asiat	8
Muutoksenhakuohjeet	9

Kokousaika 2.12.2021 14:00 - 17:16

Kokouspaikka 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	Tiina Minkkinen		Jenni Leppilähti
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	valtuuston I varapuheenjohtaja
	x	Ilkka Pernu	valtuuston II varapuheenjohtaja

x	Juha Kinnunen	sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä
x	Juha Paloneva	johtajaylilääkäri
	Heljä Lundgrén-Laine	johtajaylihoitaja
x	Seija Saarelainen	hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
x	Aija Suntioinen	talousjohtaja
x	Tuija Melville	viestintäpäällikkö
x	Jaana Peltokoski	arviointiylihoitaja

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Tony Melville Puheenjohtaja	Pauliina Mäenpää Pöytäkirjanpitäjä
--	--------------------------------	---------------------------------------

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika 3.1.2022 22.12.2021

Pöytäkirja nähtävänä Terhi Pulli Markku Puro
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin internetsivulla www.ksshp.fi 10.12.2021. Sairaanhoitopiiri/Hallinto/Hallitus/Pöytäkirjat



§ 258

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 torstaina 25.11.2021.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



§ 259

Pöytäkirjan tarkastajat

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaisa Garedeu ja Tiina Minkkinen.

Tarkastusvuorossa ovat Terhi Pulli ja Markku Puro.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Puro ja Michelle Seppälä.



§ 260

Selvitys Aster-hankkeen päätöksenteosta Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä

Diaarinumero DKSSHP/146/00.01.02.02/2021
Kuntayhtymähallitus 23.11.2021 § 243

Valmistelijat Hallintolakimies Pauliina Mäenpää, puh. 014 269 1466.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on toiminut uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa valmisteltaessa neljän kuntayhtymän yhteisenä asiakasorganisaationa sekä Keski-Suomen tilaajaorganisaationa.

Sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksen 21.9.2021 yhteydessä pidetyssä tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa uudelle valtuustolle esiteltiin vireillä olevaa, asiakas- ja potilastietojärjestelmä Asterin hankintaa. Tämä tulisi valtuuston päätettäväksi lokakuussa 2021. Kokouksessaan 21.9.2021 (§ 12) valtuusto päätti yksimielisesti, että Aster-päätöksenteosta (Keski-Suomen osalta) teetetään puolueeton ulkopuolinen selvitys. Päätöksen mukaan selvityksen kulut katetaan sairaanhoitopiirin yhteisten menojen menokohdalta.

Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti kokouksessaan 15.10.2021 (§ 7), että Keski-Suomen osalta ei edetä Aster-hankesuunnitelman mukaiseen tarkennettuun toimitusprojektivaiheeseen eikä Aster-järjestelmän toimitus- ja palvelusopimusta allekirjoiteta. Kokouksessaan 27.10.2021 sairaanhoitopiirin hallitus päätti panna valtuuston päätökset täytäntöön (§ 204). Lisäksi hallitus päätti (§ 218), että edellä mainittu ulkopuolinen selvitys tilataan Ernst & Young Oy:ltä. Selvitys tehdään vuodesta 2019 eteenpäin ja se valmistuu hallituksen käsiteltäväksi 23.11.2021 pidettävässä kokouksessa.

Yhtiölle annetun toimeksiannon mukaan kyseessä on "Selvityksen laatiminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin päätöksenteosta Aster-hankkeeseen liittyen Asiakkaan toimittaman materiaalin perusteella. Selvityksen perusteella laaditaan raportti havainnoista. Selvityksessä ei arvioida Aster-hankkeen hankintaa eikä hankkeen sisältöä, vaan se rajataan koskemaan ainoastaan hanketta koskevaa päätöksentekoa."

Ottaen huomioon yhtiölle toimitetun aineiston laajuus, yhtiö on pyytänyt lisää aikaa selvityksen teolle marraskuun 2021 loppuun saakka. Yhtiön edustajien kanssa on sovittu, että valmis selvitys voidaan esitellä sairaanhoitopiirin hallitukselle ja valtuustolle torstaina 2.12.2021 kello 13.00



alkaen Teams -etäyhteydellä järjestettävässä tilaisuudessa. Esittelytilaisuuden jälkeen sairaanhoitopiirin hallitus pitäisi ylimääräisen kokouksen (2.12.2021 kello 14.00 alkaen).

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus

Sairaanhoitopiirin hallitus päättää selvitystä koskevasta ehdotuksestaan valtuustolle.

Päätös

Hallituksen kokousta edelsi tilaisuus, jossa Ernst & Young Oy:n edustajat esittelivät sairaanhoitopiirin hallitukselle, valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle valmisteilla olevaa selvitystä. Jotta tämä, 3.12.2021 valmistuva selvitys, voidaan ottaa huomioon valtuustolle tehtävässä ehdotuksessa, päätti hallitus palauttaa asian valmisteltavaksi ja kokoontua ylimääräiseen kokoukseen 7.12.2021 kello 8.30.

Merkittiin, että sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Tony Melville, hallituksen jäsen Terhi Pulli ja sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen poistuivat kokouksesta tästä asiasta käydyin keskustelun kuluessa (kello 15.36). Tämän jälkeen puheenjohtajana toimi hallituksen 1. varapuheenjohtaja Anna-Kaarina Autere, aina tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon loppuun saakka (kello 16.45).

Päätöshistoria:

Kuntayhtymähallitus 23.11.2021 § 243

Valmistelijat

Hallintolakimies Pauliina Mäenpää, puh. 014 269 1466.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on toiminut uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa valmisteltaessa neljän kuntayhtymän yhteisenä asiakasorganisaationa sekä Keski-Suomen tilaajaorganisaationa.

Sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksen 21.9.2021 yhteydessä pidetyssä tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa uudelle valtuustolle esiteltiin vireillä olevaa, asiakas- ja potilastietojärjestelmä Asterin hankintaa. Tämä tulisi valtuuston päätettäväksi lokakuussa 2021. Kokouksessaan 21.9.2021 (§ 12) valtuusto päätti yksimielisesti, että Aster-päätöksenteosta (Keski-Suomen osalta) teetetään puolueeton ulkopuolinen selvitys. Päätöksen mukaan selvityksen kulut katetaan sairaanhoitopiirin yhteisten menojen menokohdalta.

Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti kokouksessaan 15.10.2021 (§ 7), että Keski-Suomen osalta ei edetä Aster-hankesuunnitelman mukaiseen tarkennettuun



toimitusprojektivaiheeseen eikä Aster-järjestelmän toimitus- ja palvelusopimusta allekirjoiteta. Kokouksessaan 27.10.2021 sairaanhoitopiirin hallitus päätti panna valtuuston päätökset täytäntöön (§ 204). Lisäksi hallitus päätti (§ 218), että edellä mainittu ulkopuolinen selvitys tilataan Ernst & Young Oy:ltä. Selvitys tehdään vuodesta 2019 eteenpäin ja se valmistuu hallituksen käsiteltäväksi 23.11.2021 pidettävässä kokouksessa.

Yhtiölle annetun toimeksiannon mukaan kyseessä on "Selvityksen laatiminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin päätöksenteosta Aster-hankkeeseen liittyen Asiakkaan toimittaman materiaalin perusteella. Selvityksen perusteella laaditaan raportti havainnoista. Selvityksessä ei arvioida Aster-hankkeen hankintaa eikä hankkeen sisältöä, vaan se rajataan koskemaan ainoastaan hanketta koskevaa päätöksentekoa."

Ottaen huomioon yhtiölle toimitetun aineiston laajuus, yhtiö on pyytänyt lisää aikaa selvityksen teolle marraskuun 2021 loppuun saakka. Yhtiön edustajien kanssa on sovittu, että valmis selvitys voidaan esitellä sairaanhoitopiirin hallitukselle ja valtuustolle torstaina 2.12.2021 kello 13.00 alkaen Teams -etäyhteydellä järjestettävässä tilaisuudessa. Esittelytilaisuuden jälkeen sairaanhoitopiirin hallitus pitäisi ylimääräisen kokouksen (2.12.2021 kello 14.00 alkaen).

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus

Sairaanhoitopiirin hallitus:

- päättää merkitä asian valmistelutilanteen tiedokseen,
- hyväksyä sen, että valmis selvitys esitellään sairaanhoitopiirin hallitukselle ja valtuustolle torstaina 2.12.2021 kello 13.00 alkaen Teams -etäyhteydellä pidettävässä tilaisuudessa,
- hyväksyä sen, että sairaanhoitopiirin hallitus päättää selvitystä koskevasta ehdotuksestaan valtuustolle torstaina 2.12.2021 kello 14.00 alkaen pidettävässä kokouksessa ja
- saattaa tämän valtuutetuille tiedoksi valtuuston kokouskutsun yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.



§ 261

Edustajan nimeäminen TAYS Sydänkeskus Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Diaarinumero

DKSSHP/164/00.04.02/2021

Valmistelijat

Hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674.

Sydänsairaala on sydämen hoitoon erikoistunut julkinen sairaala. Vastaanotot ovat Tampereella, Valkeakoskella, Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Helsingissä ja Jyväskylässä. Jyväskylän vastaanotto aloitti 1.2.2021.

TAYS Sydänkeskus Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään perjantaina 17.12.2021.

Kokouskutsu ja esityslista ovat oheismateriaalina.

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus

Hallitus päättää nimetä sairaanhoitopiirin edustajan TAYS Sydänkeskus Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarpeelliset ohjeet.

Päätös

Hallitus päätti nimetä johtajaylilääkäri Juha Palonevan yhtiökokousedustajaksi ja esittää, että sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen Tiina Minkkinen valitaan KSSHP:n edustajaksi TAYS Sydänkeskus Oy:n hallitukseen.



§ 262

Muut asiat

Päätös

Keskusteltiin sairaanhoitopiirin hallituksen käytössä olevista kokoustiloista Sairaala Novassa. Todettiin, että kokoustila-asiaa on syytä selvittää.



KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

Hallitus 2.12.2021

Asiat	§ 258 - 260, 262
Kiellon peruste	Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI **OIKAISUVAATIMUSOHJE**

Hallitus 2.12.2021

Asiat	§ 261
Oikaisuvaatimus- viranomainen ja oikaisuvaatimus-oikeus	<p>Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena sairaanhoitopiirin hallitukselta.</p> <p>Oikaisuvaatimuksen saa tehdä</p> <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	<p>Oikaisuvaatimus on jätettävä sairaanhoitopiirin hallitukselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.</p> <p>Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.</p> <p>Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä sairaanhoitopiirin internetsivuilla 10.12.2021.</p> <p>Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.</p> <p>Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.</p>



<p>Oikaisuvaatimuksen muoto, sisältö ja liitteet</p>	<p>Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena.</p> <p>Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none">- päätös, johon haetaan muutosta- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi ja vaadittujen muutosten perusteet. <p>Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin sen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.</p> <p>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.</p>
<p>Oikaisuvaatimuksen toimittaminen viranomaiselle</p>	<p>Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava sairaanhoitopiirin hallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.</p> <p>Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.</p> <p>Sähköisen viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.</p>
<p>Oikaisuvaatimusviranomaisen yhteystiedot</p>	<p>Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sairaanhoitopiirin hallitus Hoitajantie 3 40620 JYVÄSKYLÄ kirjaamo@ksshp.fi Virka-aika: klo 8.00-15.45</p>
<p>Lisätietoja</p>	<p>Asiakirjat ovat nähtävissä hallinnon palveluissa, osoite Hoitajantie 3, 40620 JYVÄSKYLÄ.</p>

