






KOKOUSAIKA	Torstai 23.5.2019 klo 15:00 – 15:40			
KOKOUSPAIKKA	Suonenjoen terveysasema, kokoushuone			
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)	Jäsen	Läsnä	Varajäsen	Läsnä
	Airaksinen Esko pj.	<input checked="" type="checkbox"/>	Suihkonen Mikko	<input type="checkbox"/>
	Puranen Tiina varapj	<input type="checkbox"/>	Hotti Anu	<input type="checkbox"/>
	Ikonen Olli	<input type="checkbox"/>	Mannila Tapani	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kettunen Saima	<input checked="" type="checkbox"/>	Savukoski Seija	<input type="checkbox"/>
	Pahajoki Juho	<input type="checkbox"/>	Keinänen Hannu	<input type="checkbox"/>
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Kaipainen Annikki		yhtymäkokouksen pj.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Hänninen Jouko		yhtymäkokouksen I varapj.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Hänninen Jarmo		yhtymäkokouksen II varapj.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lappalainen Olli		ylilääkäri	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tikkanen Arja		ylivoitaja	<input checked="" type="checkbox"/>
	Karkkonen Kaija		hallintopäällikkö	<input checked="" type="checkbox"/>
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.			
ASIAT	§§ 11–17			
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka- ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapani Mannila ja Saima Kettunen			
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja		Pöytäkirjanpitäjä	
	 Esko Airaksinen		 Kaija Karkkonen	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme	Suonenjoki 23.5.2019		Suonenjoki 23.5.2019	
	 Tapani Mannila		 Saima Kettunen	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm Kuntayhtymän taloustoimisto 27.5.2019 – 2.6.2019		Allekirjoitus	
	Virka-asema		 Kaija Karkkonen	
	Hallintopäällikkö			

Käsiteltävät asiat

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista on postitettu 14.5.2019

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen (vuorossa Olli Ikonen ja
Saima Kettunen)

- 11 liite 1-2 Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän osallistuminen Monetra
Pohjois-Savon Oy:n osakkeen merkintään/osakkeen hankinta
- 12 Eron myöntäminen tarkastuslautakunnan jäsenyy-
destä
- 13 Ylilääkärin vuosiloma
- 14 oheismateriaali Välitilinpäätös 1.1.-30.4.2019
- 15 Silmäpoliklinikkatoiminnan käynnistäminen ja kaluston hankinta
- 16 Tiedoksiannot

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus,
pidetään yleisesti nähtävänä

Puheenjohtaja

ESKO AIRAKSINEN
ESKO AIRAKSINEN

SK T.N

SISÄ-SAVON TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN OSALLISTUMINEN MONETRA POHJOIS-SAVO OY:N OSAKKEEN MERKINTÄÄN / OSAKKEEN HANKINTA

Hallitus § 11
Liite 1

Kuntayhtymä on ostanut talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja Suomenjoen kaupungilta. Osittain talousarvio ja tilinpäätös on tehty kuntayhtymän taloustoimistossa.

Ohjelmistojen kehitystarpeet tuovat tulevaisuudessa muutoksia ja haasteita kuntayhtymän talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuottamiseen.

Monetra Pohjois-Savo Oy:n kanssa on käyty alustavia keskusteluja palveluiden tuottamisesta kuntayhtymälle.

Monetra Pohjois-Savo Oy tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, raportointi- ja tietosuojapalvelut sekä tuottaa tarvittaessa alihankintana muista Monetra-konsernin alueyhtiöistä hallinto-, hankinta-, rekrytointi-, painatus-, tulkki- sekä asiakirjapalveluita.

Talousprosessiin lukeutuvat seuraavat kokonaisuudet: kirjanpito ja tilinpäätös-, ostoreskontra-, myyntireskontra-, maksuliikenne-, matka- ja kululasku- sekä talousjärjestelmien pääkäyttäjäpalvelut.

Henkilöstöprosessiin kuuluvat palkanlaskentapalvelut ja palkkioiden maksatus, palkkakirjanpito, eläke-, palvelussuhde- ja sopimusneuvontapalvelut. Molempiin prosesseihin sisältyvät lisäksi koulutus- ja järjestelmien pääkäyttäjäpalvelut.

Monetra Pohjois-Savo Oy toimii In house -periaatteella ja siten asiakkaat ovat myös omistajia eikä palveluita tarvitse kilpailuttaa. Omistuksen ja päätösvallan saamiseksi kuntayhtymän tulee ostaa kymmenen (10) Monetra Pohjois-Savo Oy:n osaketta 100 €/kpl yhteensä 1.000 euron hintaan.

Liitemateriaali 1 sisältää luottamuksellista ja salassa pidettävää tietoa, minkä vuoksi liitettä nro 1 ei julkaista (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta, 21.5.1999 / 621, 6 luku, 24 §, 17 mom. ja 20 mom.)

Esitys

Ylilääkärin esitys

Hallitus päättää, että

1. Kuntayhtymä ostaa kymmenen (10) Monetra Pohjois-Savo Oy:n osakkeen. Osakkeita merkitään osakeannissa kymmenen (10) kpl. Yhden osakkeen hinta on 100 euroa ja merkinnän yhteishinta 1.000 euroa.

2. Hyväksyy

- Monetra Pohjois-Savo Oy:n osakassopimuksen (Liitemateriaali 1), mikä sisältää luottamuksellista ja salassa pidettävää tietoa, minkä vuoksi liitettä nro 1 ei julkaista (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta, 21.5.1999 / 621, 6 luku, 24 §, 17 mom. ja 20 mom.)

3. Osakeannin myötä hankittavalla osakkuudella mahdollistetaan jatkossa kuntayhtymän osalta tarvittavien talous- ja henkilöstöhallinnon sekä tulkkipalvelujen in-house-hankinnat yhtiöltä.

4. Oikeuttaa hallituksen puheenjohtajan ja ylilääkärin hyväksymään sopimusneuvottelujen edetessä myöhemmin laadittavan kuntayhtymän ja yhtiön välisen pääsopimuksen, missä määritellään se kokonaisuus, jotka mahdollisesti siirtyvät palvelutuotannon mukana yhtiölle.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

**ERON MYÖNTÄMINEN
DESTÄ**

TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYS-

Hallitus § 12

on muuttanut pois paikkakunnalta, joten hän ei voi toimia tarkastuslautakunnan jäsenenä.

Esitys

Yliääkärin esitys

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous myöntää eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen tarkastuslautakunnan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

YLILÄÄKÄRIN VUOSILOMA

Hallitus § 13

Ylilääkäri on ilmoittanut pitävänsä vuosilomaa 10.6. – 7.7.2019

Esitys

Puheenjohtajan esitys

Myönnetään ylilääkärille vuosiloma 10.6. – 7.7.2019

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

VÄLITILINPÄÄTÖS 1.1.-30.4.2019

Hallitus § 14
Oheismateriaali

Kuntayhtymän välitilinpäätös 1.1.-30.4.2019 on oheismateriaalina.

Esitys

Ylilääkärin esitys

Hallitus merkitsee välitilinpäätöksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

SILMÄPOLIKLINIKKATOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN JA KALUSTON HANKINTA

Hallitus § 15

KYSin silmäpoliklinikan edustajien kanssa on käyty keskustelua silmäpoliklinikkatoiminnan aloittamisesta Suonenjoella. Kävijämäärät Kysillä ovat väestön ikääntymisen myötä nousussa. Tällä hetkellä keskimääräinen kuntalaskutushinta käynnistä on noin 200 euroa. Vuoden 2018 mukaan kuntalaskutus yhteensä 2 kunnan osalta oli reilu 450 000 euroa. Vanhenevalle väestölle matkustaminen tiheästi Kuopioon on raskas. Suurimmat sairausryhmät ovat silmänpainetauti sekä silmänpohjarapheet.

Laskelmien perusteella on arvioitu että potilaita olisi vähintään 20 kpl/kk ja mikäli toiminta on laajempaa n. 40/kk eli joko n. 2 pv/kk tai 1 pv/viikko.

Toiminta vaatii jatkokoulutusta hoitohenkilökunnalle, jota KYS on luvannut järjestää. Vastaava toiminta on aloitettu jo Siilinjärvellä.

Kokonaisuutena arvioiden täysvarustelu maksaa noin 70 000 euroa. Kevyempi varustelu maksaa noin 40 000 euroa. Kalleimmat hankittavat laitteet ovat näkökenttälaite pöytineen sekä OCT-laite pöytineen. Osa hankinnoista voitaneen korvata lainatarvikkeilla KYSistä. Mahdollista yhteiskäyttöä selvitetään. Asiakasmaksut saadaan tällä toiminnalla kuntayhtymälle. Laskelmien perusteella menee maksimissaan 2 vuotta kun hankinnat on ns. maksettu säästyneillä kuluilla. Budjetissa toiminnan käynnistämiseen tänä vuonna ei ole varauduttu.

Esitys

Ylilääkärin esitys

Hallitus hyväksyy silmäpoliklinikkatoiminnan käynnistämisen ja valtuuttaa hankkimaan tarvittavat laitteet ja tavarat ao. toimintaan.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

TIEDOKSIANNOT

Hallitus § 16

Valviran päätökset yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta:

- Dnro V/48357/2018, 28.1.2019 Hippo Terapiaklinikka Oy:n Kuopion aluekeskuksen palvelualojen laajennukset fysioterapia toimipaikassa ja potilaan kotona. Toimintakunnat: mm. Suonenjoki, Rautalampi
- Dnro V/7577/2019, 14.2.2019 Attendo terapia Suonenjoki palvelualojen laajennukset fysioterapia potilaan kotona/asiakkaan tiloissa. Toimintakunnat: mm. Suonenjoki, Rautalampi
- Dnro V/7577/2019, 19.3.2019 Suomen Terveystalo Oy c/o Terveystalo Varkauden sairaala, kirurgian poliklinikka ja leikkausosaston vastaavaksi johtajaksi on hyväksytty syöpätautien erikoislääkäri, laillistettu lääkäri Petri Nooa Bono. (pois lukien työterveyshuollon palvelut ja suun terveydenhuollon palvelut)
- Dnro V/10606/2019, 5.4.2019 Coronaria Contextia Oy Suonenjoki vastaavaksi johtajaksi on hyväksytty laillistettu fysioterapeutti Tiina Marjukka Taskinen.

Aluehallintoviraston ilmoitukset

- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta ISAVI/3412/2018, 20.12.2018. Islab Verkko Oy aloittaa yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta Itä-Suomen aluehallintoviraston 20.12.2018 tekemän päätöksen mukaisesti 1.1.2019 alkaen.

Aluehallintoviraston päätökset

- ISAVI/5016/2018, 8.1.2019 Coronaria Fysiopalvelu Kunto Kuopio Oy uudeksi toimipaikaksi hyväksytään Coronaria Contextia Suonenjoki ja vastaavaksi johtajaksi fysioterapeutti Matti Kalevi Auvinen.
- Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, ISAVI/3412/2018, 20.1.2018 IslabVerkko Oy:lle.

Aluehallintoviraston päätös

- ISAVI/1997/2019, 29.4.2019: MedicPlaza Oy luvan muuttaminen siten, että uusiksi toimipaikoiksi hyväksytään toiminta c/o Terveyspalvelu Verso Oy:n osoitteessa Jalkalantie 6 B, 77600 Suonenjoki

Esitys

Ylilääkärin esitys

Hallitus merkitsee esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kuntalain 137 ja 138 §:n mukaan oikeus oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen tekemiseen tämän kokouksen päätöksistä on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä lisäksi kuntayhtymän jäsenkunnalla ja sen jäsenellä. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta kuitenkaan saa tehdä. Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta oikaisuvaatimuksella. Vasta oikaisuvaatimusta koskevasta päätöksestä voi valittaa Kuopion hallinto-oikeudelle, jolloin valitusoikeus on muillakin edellä mainituilla, jos päätöstä on oikaisuvaatimuksen mukaan muutettu.

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimus tehdään

Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä
Hallitus
PL 5, 77601 SUONENJOKI

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena ja tekijän allekirjoitettava ja siitä on käytävä ilmi vaatimusperusteinen. Tekijän itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava oikaisuvaatimus hallitukselle neljäntenätoista (14) päivänä siitä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäville, tai jos päätös koskee jotakuta yksityisesti, tiedoksiantopäivästä. Oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää omalla vastuulla kuntayhtymän hallitukselle myös postitse tai lähetin välityksellä, jolloin asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen kuntayhtymän taloustoimiston aukioloajan päättymistä.

Valitusosoitus

Muutosta kuntayhtymän hallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelta os. PL 1744, 70101 Kuopio

kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava hallinto-oikeudelle kolmantenakymmenentenä (30) päivänä siitä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäville, tai jos päätös koskee jotakuta yksityisesti, tiedoksiantopäivästä. Valitusasiakirjat voi omalla vastuulla lähettää hallinto-oikeudelle myös postitse tai lähetin välityksellä, jolloin asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuintet>

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon muutosta haetaan
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, mistä valitusaika on valitusosoituksen mukaan laskettava. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.

Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Kokouksesta kirjoitettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän taloustoimistossa 27.5.2019 – 2.6.2019 klo 8.00 – 15.00 Sairaalapolku 6, Suonenjoki