

Kokousaika	ke 10.6.2020, klo 13 – 13.50	
Kokouspaikka	Etäkokous, Skype	
Päätöksentekijät		
Läsnä = x	x Jaakko Kiiskilä Eero Vainio	puheenjohtaja
	x Tuija Koivisto Juha Jokitalo	varapuheenjohtaja
	x Helena Vuopionperä-Kovanen Tuomo Kärnä	
	x Harri Nissinen Satu Kokkonen Vesa Kataja (virkavapaa 31.7.20 saakka) Heljä Lundgren-Laine	
Muut läsnäolijat	x Susanna Jouhiaho x Minna Kastelin-Niemi x Leila Lindell, kohdat 28-31, klo 13.15 alkaen Juha Kinnunen	vt. toimitusjohtaja, esittelijä controller, pöytäkirjanpitäjä sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Todettiin.	
Käsitellyt asiat	26 - 31	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	10.6.2020 Jaakko Kiiskilä Kokouksen puheenjohtaja	10.6.2020 Minna Kastelin-Niemi Pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus Tarkastusaika	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. . .2020 . .2020	
Allekirjoitukset	Helena Vuopionperä-Kovanen Tuija Koivisto	
Pöytäkirjan nähtävänä pito	Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä www.seututk.fi seututerveyskeskus / päätöksenteko / johtokunta / pöytäkirjat	
Otteen oikeaksi todistaa	Pöytäkirjanpitäjä	

Käsiteltävät asiat

Asia	Liite	Sivu	
26		1	LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
27		2	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
28	1	3	OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2020
29		4	LAUKAAN KUNNAN EDELLYTTÄMÄT MUUTOKSET PERUSTERVEYDENHUOLLON TALOUSARVIOON 2021
30		5	SEUTUTERVEYSKESKUKSEN VASTAAVAN LÄÄKÄRIN TEHTÄVIEN SIIRTO TOIMITUSJOHTAJALTA YLILÄÄKÄRILLE JA TEHTÄVÄN PALKKAUS
31		6	MUUT ASIAT

Jk 26

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kuntayhtymän toimielin on päätösvaltainen, mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä kokouksessa.

Kokous kutsutaan koolle seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 3.6.2020

Kutsu kokoukseen lähetetään kalenterikutsuna:

1. johtokunnan jäsenille (tiedoksi varajäsenille)
2. shp:n hallituksen puheenjohtajalle ja shp:n johtajalle
3. kuntien kirjaamoihin.

Kalenterikutsussa on linkki Seututerveyskeskuksen sähköiseen arkistoon (Arkkiin) johtokunta-kansioon, johon viedään esityslista sekä liite- ja oheisaineisto. Jäsenille ja varajäsenille on luotu tunnukset Arkkiin.

Esityslista liitteineen julkaistaan seututerveyskeskuksen internet-sivuille kohdassa päätöksenteko/johtokunta/esityslistat.

Jk 26, 10.6.2020

Päätös: Todettiin.

Jk 27

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Jk 27, 10.6.2020

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Vuopionperä-Kovanen ja Tuija Koivisto.

Jk 28

OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2020

Asian valmistelija: Vt. toimitusjohtaja Susanna Jouhiaho, p. 014 269 5901

Sairaanhoidopiirin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan osavuositarkastuksella on raportoitava hallitukselle toiminnan tavoitteiden ja niihin liittyvien mittareiden toteutumisesta, talousarvion tuloslaskelman ja investointiosan sekä rahoituslaskelman toteutumisesta ja tehtävä tilinpäätösennuste vähintään kolme kertaa vuodessa.

Osavuositarkastus on esityslistan liitteenä 28.1., ja se esitellään yksityiskohtaisesti kokouksessa. Talouden osalta voidaan todeta, että ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta tulos noudattaa talousarviota. Koronaviruksen aiheuttamia kustannuksia lukuun ottamatta tilikauden tulosennuste on aikaisemman ennusteen ja alijäämän kattamissuunnitelman mukaisesti n. 100t€ positiivinen.

Peilattiin osavuositarkastusta kesäkuun tilanteeseen ja todettiin, että käyntien määrä kaikkien palveluiden osalta on viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden huomattavasti laskusuuntainen, näkyvässä siis koronan vaikutus. Tosin toimintamallin uudistaminen on osaltaan vaikuttanut myös käyntien määrään.

Toukokuussa kirjanpidon tulosennuste on -107.000 e, huomioiden laskuttamattomat erät. Potilasmaksutuotot pudonneet lähes -400.000 euroa. Koronan aiheuttamien kustannusten korvaaminen valtionosuuksilla on vielä epävarmaa.

Toimitusjohtajan ehdotus:

Johtokunta merkitsee osavuositarkastuksen.

Jk 28, 10.6.2020

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Jk 29

**LAUKAAN KUNNAN EDELLYTTÄMÄT MUUTOKSET PERUSTERVEYDENHUOLLON TALOUS-
ARVIOON 2021**

Asian valmistelija: Vt. toimitusjohtaja Susanna Jouhiaho, p. 014 269 5901

Laukaan kunta käsitteli maanantaina 1.6.2020 vuoden 2021 talousarvioraamia. Sopeuttamistarpeet ovat mittavat, ja niillä tulee olemaan vaikutusta myös perusterveydenhuollon palveluihin ja kustannustasoon vuodelle 2021. Kustannustaso saa maksimissaan nousta 500.000 euroa vuoden 2020 veloituksesta (11.915.420 euroa). Järjestämistoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 5.6.2020, ja tekee linjaukset sopeuttamistoimien aiheuttamista muutoksista ja vaikutuksista palvelutuotantoon. Järjestämistoimikunta myös osaltaan valtuuttaa toimivan johdon valmistelemaan tarvittavat muutokset.

Vt. toimitusjohtajan ehdotus:

Johtokunta linjaa/vahvistaa Laukaan kunnan sopeuttamistoimien aiheuttamat muutokset ja vaikutukset talousarvioon, sekä antaa toimivalle johdolle valtuutuksen valmistella tarvittavat muutokset.

Jk 29, 10.6.2020

Päätös: Todettiin 3.6.2020 järjestämistoimikunnan päätös asiasta ja sovittiin, että annetaan toimivalle johdolle valtuudet valmistella tarvittavat muutokset.

Jk 30

SEUTUTERVEYSKESKUKSEN VASTAAVAN LÄÄKÄRIN TEHTÄVIEN SIIRTO TOIMITUSJOHTAJALTA YLILÄÄKÄRILLE JA TEHTÄVÄN PALKKAUS

Asian valmistelija: Vt. toimitusjohtaja Susanna Jouhiaho, p. 014 269 5901

Kuntayhtymä voi vapaasti päättää yllä mainittujen viranhaltijoiden palkoista ja niiden tarkistamisesta sekä tarkistuksen voimaantuloajankohdasta. Palkan määräytymisperusteena voi olla esim. kokonaispalkka. Mikäli viranhaltijan palkka on määriteltä kokonaispalkaksi, hänelle ei makseta muita KVTESin palkkausluvussa tarkoitettuja palkanosia, jollei viranhaltijaa koskevassa kuntayhtymän toimivaltaisen viranomaisen päätöksessä ole erikseen muuta todettu tai virkamääräyksessä erikseen muuta sovittu.

Vastaava lääkäri vastaa koko terveydenhuollon toimintayksikön lääketieteellisestä laadusta, potilas- ja työturvallisuudesta, oman yksikkönsä taloudesta sekä lakisääteisistä terveydenhuollon toimintayksikön tehtävistä. Vastaava lääkäri vastaa myös toimintayksikköön kohdistuvista kanteluista ja valituksista.

Seututerveyskeskuksen toimitusjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena ei enää ole lääkärin tutkinto, joten vastaavan lääkärin tehtävät siirretään osaksi ylilääkärin tehtävää. Ylilääkäri Jari Raudasojan voimassaolevaa virkamääräystä tarkennetaan vastaavan lääkärin tehtävien osalta, ja kokonaispalkkaa korotetaan vastuu lisäyksen myötä. Tietojärjestelmän vaatima tekninen työaika 38:75 ei muutu.

Vt. toimitusjohtajan ehdotus:

Johtokunta päättää, että ylilääkäri Jari Raudasojan virkamääräykseen lisätään vastaavan lääkärin tehtävät, ja että ylilääkäri Jari Raudasojan kokonaispalkka on vastaavan lääkärin tehtävien siirtymisen myötä 22.6.2020 alkaen 11.000,00 euroa.

Jk 30, 10.6.2020

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Jk 31
MUUT ASIAT

1. Johtokunnan puheenjohtajan esityksestä päätettiin, että seututerveyskeskuksen toimitusjohtajana 22.6.2020 aloittavan Eva Pihlmaa-Tuonosen kokonaispalkka on 10.000 euroa.
2. Hyväksyttiin uuden toimitusjohtaja Eva Pihlmaa-Tuonosen kesän lomat pidettäväksi 13.7.-2.8.20 ja 31.8-8.9.20, sijaisena toimii hallinto- ja talouspäällikkö Susanna Jouhiaho tai vastaava lääkäri, ylilääkäri Jari Raudasoja.
3. Merkittiin tiedoksi, että kouluterveydenhuollon silmälääkäripalveluseteli otettu käyttöön 1.6.2020
4. Merkittiin tiedoksi kouluterveyden huollon määräaikaistarkastusten osalta, että koronan takia tekemättä jääneet suppeat välitarkastukset tehdään mahdollisimman pian kesälomien jälkeen ja huoliperheille tarjotaan riittävä tuki tarkastusten viivästyessä.
5. Sovittiin että ehdotus johtokunnan syyskauden kokouspäivistä toimitetaan jäsenille sähköpostilla (ehdotus ke 19.8., ke 16.9., pe 9.10, ti 3.11. ja ti 8.12.)

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN SEKÄ VALITUKSEN TEKEMISEKSI

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa tai työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista:

Asiat: 26, 28- 31 §

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Asiat: 27 §

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä **kirjallisen oikaisuvaatimuksen:**

Asiat: 27 §

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätymistä. Lähettäjä on vastuussa siitä, että oikaisuvaatimus saapuu perille oikaisuvaatimusajan kuluessa.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Keski-Suomen seututerveyskeskus
Johtokunta
Keskussairaalantie 19/Kruununtorni
40620 Jyväskylä