

ISLAB HYVINVOINTIYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

Voimaan tulo 1.8.2022

Islab hyvinvointiyhtymä

1.8.2022

Sisälllys

1. LUKU	YLEISTÄ.....	4
1 §	Hyvinvointiyhtymän nimi ja kotipaikka.....	4
2 §	Jäsenet.....	4
3 §	Tehtävät	4
2. LUKU	YHTYMÄKOKOUS.....	4
4 §	Jäsenten lukumäärä ja äänivalta.....	4
5 §	Päätösvaltaisuus ja toiminta	5
6 §	Yhtymäkokouksen tehtävät ja toimivalta.....	5
3. LUKU	HALLITUS JA HYVINVOINTIYHTYMÄN JOHTAMINEN.....	6
7 §	Hallituksen jäsenet.....	6
8 §	Hallituksen tehtävät ja toiminta	6
9 §	Konsernijohto.....	7
10 §	Hallituksen päätöksenteko	7
11 §	Hyvinvointiyhtymän johtaminen.....	7
12 §	Allekirjoittaminen.....	7
13 §	Esittely ja kokoontuminen	7
4. LUKU	MUUT TOIMIELIMET.....	7
14 §	Muut toimielimet.....	7
5. LUKU	OMISTAJAOHJAUS.....	8
15 §	Hyvinvointiyhtymän jäsenten yhteinen omistajapolitiikka	8
6. LUKU	HYVINVOINTIYHTYMÄN TALOUS	8
16 §	Peruspääoma	8
17 §	Jäsenten osuudet varoista ja vastuut veloista ja velvoitteista	8
18 §	Talousarvio ja -suunnitelma.....	8
19 §	Hyvinvointiyhtymän toiminnan rahoittaminen.....	8
20 §	Talouden ja toiminnan seuranta sekä raportointi jäsenille.....	9
21 §	Investointien rahoittaminen.....	9
22 §	Rahastot	9
23 §	Tilikauden tuloksen käsittely.....	9
24 §	Tilinpäätös.....	9
25 §	Hyvinvointiyhtymän tiedonantovelvollisuus.....	10
26 §	Suunnitelmapoistot	10
27 §	Jäsenen maksuosuuden erääntyminen ja viivästyskorko.....	10

Islab hyvinvointiyhtymä

1.8.2022

28 §	Muut taloutta koskevat määräykset	10
7. LUKU	HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS	10
29 §	Tarkastuslautakunta	10
8. LUKU	MUUTOKSET HYVINVOINTIYHTYMÄÄN	11
30 §	Perussopimuksen muuttaminen.....	11
31 §	Uuden jäsenen ottaminen	11
32 §	Hyvinvointiyhtymästä eroaminen	11
33 §	Hyvinvointiyhtymien yhdistyminen.....	11
34 §	Hyvinvointiyhtymän jakautuminen.....	11
35 §	Hyvinvointiyhtymän purkaminen ja loppuselvitys	12
36 §	Sopimuksesta aiheutuvan riidan ratkaiseminen	12
9. LUKU	VOIMAANTULO.....	12
37 §	Sopimuksen voimaantulo	12

Islab hyvinvointiyhtymä

1.8.2022

1. LUKU YLEISTÄ

1 § Hyvinvointiyhtymän nimi ja kotipaikka

Hyvinvointiyhtymän nimi on Islab hyvinvointiyhtymä, ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Hyvinvointiyhtymästä voidaan myös käyttää nimeä Islab laboratorion keskus tai Islab.

2 § Jäsenet

Hyvinvointiyhtymän jäseniä ovat hyvinvointialueet. Jäljempänä kaikista jäsenistä yhdessä käytetään nimitystä "jäsen" tai "jäsenyhteisö". Hyvinvointiyhtymän toiminnan alkaessa yhtymän jäseniä ovat Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueet. Hyvinvointiyhtymään voi myöhemmin liittyä jäseneksi muita hyvinvointialueita.

3 § Tehtävät

Hyvinvointiyhtymän tehtävänä on tuottaa sen jäseninä oleville hyvinvointialueille sekä muille asiakkaille kliinisiä diagnostisia palveluita, ja huolehtia alan tutkimuksesta ja opetuksesta.

Tehtävänsä toteuttamiseksi hyvinvointiyhtymä voi olla osakkaana tai jäsenenä muissa yhtiöissä tai yhteisöissä sekä omistaa ja hallita kiinteistöjä ja huoneistoja.

Hyvinvointiyhtymä voi käyttää tehtävänsä toteuttamiseksi myös yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluntuottajia.

Hyvinvointiyhtymän toiminnasta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

2. LUKU YHTYMÄKOKOUS

4 § Jäsenten lukumäärä ja äänivalta

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa.

Jäsenyhteisöt valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen jokainen jäsenyhteisö erikseen 3 edustajaa.

Yhtymäkokouksessa jäsenten valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä määräytyy vuosittain vuodenvaihteen (31.12.) väestötietojärjestelmän mukaisen hyvinvointiyhtymän edustaman asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenellä on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa kymmentä tuhatta (10.000) asukasta kohti.

Jäsenen äänimäärä jakautuu tasan sen saapuvilla olevien edustajien kesken.

Islab hyvinvointiyhtymä

1.8.2022

5 § Päätösvaltaisuus ja toiminta

Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 jäsenenä olevista hyvinvointialueista on edustettuna. Yhtymäkokouksen työjärjestys on sisällytetty hyvinvointiyhtymän hallintosääntöön.

6 § Yhtymäkokouksen tehtävät ja toimivalta

Hyvinvointiyhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous.

Yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee kunkin jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluehallitus tai kunkin jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluevaltuuston päättämä hyvinvointialueen muu toimielin.

Yhtymäkokouksen tehtävänä on:

- 1) päättää hyvinvointiyhtymän talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
- 2) hyväksyä hyvinvointiyhtymän hallintosääntö;
- 3) valita hyvinvointiyhtymän toimielimet;
- 4) päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
- 5) valita tilintarkastajat; ja
- 6) päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta.

Yhtymäkokouksen julkisuuteen ja yhtymäkokousedustajan esteellisyyteen sovelletaan, mitä aluevaltuuston kokouksen julkisuudesta ja jäsenten esteellisyydestä säädetään hyvinvointialueesta annetussa laissa (611/2021).

Yhtymäkokouksen tehtäviä ja toimivaltaa käsitellään tarkemmin hyvinvointiyhtymän hallintosäännössä.

Islab hyvinvointiyhtymä

1.8.2022

§ 30

3. LUKU HALLITUS JA HYVINVOINTIYHTYMÄN JOHTAMINEN

7 § Hallituksen jäsenet

Yhtymää johtaa yhtymäkokouksen alainen hallitus, johon yhtymäkokous valitsee aluevaltuuston toimikaudeksi seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymäkokous valitsee yhden (1) hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavasti:

- kolme (3) jäsenten edustajaa, yksi (1) edustaja kultakin
- yksi (1) edustaja Itä-Suomen yliopistosta
- kolme (3) muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenillä on oltava yhtymän toimialan edellyttämä riittävä talouden ja hyvinvointiyhtymän johtamisen asiantuntemus sekä soveltuva hallitusammattilaiskoulutus.

Kullakin hallituksen jäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni.

8 § Hallituksen tehtävät ja toiminta

Hallitus johtaa yhtymää ja sen hallintoa siten kuin siitä on erikseen hyvinvointialuetta koskevassa laissa säädetty, perussopimuksessa sovittu tai yhtymän hallintosäännössä määrätty.

Hallituksen tulee ainakin:

- 1) vastata hyvinvointiyhtymän hallinnosta ja taloushoidosta;
- 2) vastata yhtymäkokouksen päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
- 3) valvoa hyvinvointiyhtymän etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa hyvinvointiyhtymää ja käyttää sen puhevaltaa;
- 4) edustaa hyvinvointiyhtymää työnantajana ja vastata hyvinvointiyhtymän henkilöstöpolitiikasta;
- 5) vastata hyvinvointiyhtymän toiminnan yhteensovittamisesta;
- 6) vastata hyvinvointiyhtymäkonsernin omistajaohjauksesta sekä hyvinvointiyhtymän tuottamisvastuulle kuuluvien palvelujen muiden tuottajien ohjauksesta ja valvonnasta;
- 7) huolehtia hyvinvointiyhtymän sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä; ja
- 8) huolehtia hyvinvointiyhtymän sisäisen tarkastuksen järjestämisestä.

Islab hyvinvointiyhtymä

1.8.2022

Hallituksen tehtävistä, päätösvallasta, kokoontumisesta ja kokousasioiden esittelystä määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

9 § Konsernijohto

Hyvinvointiyhtymän konsernijohtoon kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja muut hallintosäännössä määrättyt viranomaiset. Hallintosäännössä määrätään konsernijohdon tehtävistä ja toimivallan jaosta.

Konsernijohto vastaa hyvinvointiyhtymäkonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä.

10 § Hallituksen päätöksenteko

Päätökset hallituksessa tehdään läsnä olevien jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä. Äänen mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

11 § Hyvinvointiyhtymän johtaminen

Yhtymän operatiivisesta johtamisesta vastaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja johtaa ja kehittää hallituksen alaisena yhtymän hallintoa, taloudenhoitoa, viestintää ja muuta toimintaa sekä vastaa osaltaan siitä, että yhtymäkokouksen ja hallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan.

Toimitusjohtajan tehtävistä määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

12 § Allekirjoittaminen

Hyvinvointiyhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja sitoumukset sekä muut asiakirjat allekirjoitetaan hallintosäännössä määrätyllä tavalla.

13 § Esittely ja kokoontuminen

Asioiden esittely hallituksen kokouksissa tapahtuu viranhaltijan esittelystä. Esittelijöistä ja muusta kokousmenettelystä määrätään tarkemmin hyvinvointiyhtymän hallintosäännössä.

4. LUKU MUUT TOIMIELIMET

14 § Muut toimielimet

Yhtymäkokous voi tarvittaessa asettaa yhtymään muitakin lautakuntia tai johtokuntia, joiden kokoonpanosta ja toiminnasta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

Islab hyvinvointiyhtymä

1.8.2022

5. LUKU OMISTAJAOHJAUS

15 § Hyvinvointiyhtymän jäsenten yhteinen omistajapolitiikka

Hyvinvointiyhtymän johdolla ja sen jäsenien konsernijohdolla on yhteinen omistajakokous, jossa sovitaan

- yhtymän talouden ja toiminnan pitkän aikavälin strategisesta suunnittelusta
- palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä niihin liittyvästä palvelumuotoilusta
- henkilöstö- ja tukipalvelupolitiikoista (mukaan lukien ICT-politiikka), sekä
- palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.

Omistajakokouksesta ja muusta alueellisesta neuvottelumenettelystä määrätään tarkemmin yhtymäkokouksen hyväksymässä hallintosäännössä.

Jäsenet toteuttavat omistajaohjausta hyvinvointialueesta annettuun lakiin perustuen myös antamalla ohjeita jäseniä yhtymäkokouksessa edustaville henkilöille.

6. LUKU HYVINVOINTIYHTYMÄN TALOUS

16 § Peruspääoma

Hyvinvointiyhtymän peruspääoman määrän ja jaon jäsenten kesken vahvistaa yhtymäkokous.

Peruspääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtymäkokouksen päätöksellä.

Peruspääomalle maksettavasta korosta ja sen suuruudesta päättää yhtymäkokous.

Jäsenten peruspääomaosuuksista ja niiden muutoksista on pidettävä luetteloa.

17 § Jäsenten osuudet varoista ja vastuut veloista ja velvoitteista

Jäsenten osuudet hyvinvointiyhtymän varoihin ja vastuut velkoihin sekä velvoitteisiin määräytyvät kunkin hyvinvointialueen peruspääomaosuuksien suhteessa.

18 § Talousarvio ja -suunnitelma

Yhtymäkokouksen on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointiyhtymä talousarvio ja taloussuunnitelma. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä yhtymäkokouksen on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

19 § Hyvinvointiyhtymän toiminnan rahoittaminen

Islab hyvinvointiyhtymä

1.8.2022

Hyvinvointiyhtymä rahoittaa toimintansa palveluiden myynnillä jäsenille ja muille asiakkaille. Palveluista laskutetaan toteutuneen käytön mukaan.

Hyvinvointiyhtymän hinnoittelu perustuu kustannusvastaavuuteen sekä investointien kattamiskykyyn ja palvelutoiminnan turvaamiseen kaikissa oloissa.

Viranomaistehtävistä ja muista varsinaiseen toimintaan kuulumattomista tehtävistä sovitaan erikseen.

20 § Talouden ja toiminnan seuranta sekä raportointi jäsenille

Hyvinvointiyhtymällä on talouden ja toiminnan ajantasainen seurantajärjestelmä, jolla todennetaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tai niistä poikkeaminen.

Hallitus raportoi kuukausittain toiminnan ja talouden toteutumisesta jäsenille. Raportoinnin periaatteista määritellään tarkemmin hallintosäännössä.

21 § Investointien rahoittaminen

Hyvinvointiyhtymän tulee laatia vuosittain investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista investoinneista ja niiden rahoituksesta.

Yhtymäkokous hyväksyy investointisuunnitelman ja niiden rahoituksen talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

22 § Rahastot

Rahastojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä niiden säännöistä päättää yhtymäkokous.

23 § Tilikauden tuloksen käsittely

Päättyessään toimenpiteistä tilikauden tuloksen käsittelyssä, yhtymäkokous voi päättää, että ylijäämä tai osa sitä palautetaan jäsenille.

24 § Tilinpäätös

Hyvinvointiyhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on laadittava tilinpäätös tilikaudelta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Hallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi huhtikuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutusvertailu ja toimintakertomus.

Islab hyvinvointiyhtymä

1.8.2022

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva hyvinvointialueen tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava lisätiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja.

25 § Hyvinvointiyhtymän tiedonantovelvollisuus

Hyvinvointiyhtymän on annettava jäseninä olevien hyvinvointialueiden aluehallituksille tarvittavat tiedot taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen.

26 § Suunnitelmapoistot

Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy yhtymäkokous.

27 § Jäsenen maksuosuuden erääntyminen ja viivästyskorko

Tässä luvussa mainittujen maksujen erääntymisaikojen tulee olla kaikille jäsenille samat.

Mikäli yhtymäkokous päättää tilinpäätöksen yhteydessä palauttaa jäsenille ylijäämää, on hyvinvointiyhtymällä oikeus kuitata jäsenelle suoritettavalla määrällä tämän perussopimuksen nojalla maksuunpantuja erääntyneitä saataviaan asianomaiselta jäseneltä.

Edellä tässä luvussa mainitulle maksuerälle, jota ei ole suoritettu määräaikana, on maksettava korkolain mukainen viivästyskorko.

28 § Muut taloutta koskevat määräykset

Hyvinvointiyhtymän taloudesta annetaan tarkemmat määräykset hallintosäännössä.

7. LUKU HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS

29 § Tarkastuslautakunta

Yhtymäkokous valitsee hyvinvointialueiden esityksestä tarkastuslautakuntaan puheenjohtajan (1) ja varapuheenjohtajan (1) sekä kolme (3) muuta jäsentä, sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Hallinnon ja talouden tarkastuksesta, tarkastuslautakunnan tehtävistä ja muista lautakunnan työskentelyyn liittyvistä asioista on säädetty hyvinvointialueesta annetussa laissa ja määrätty hallintosäännössä.

Islab hyvinvointiyhtymä

1.8.2022

8. LUKU MUUTOKSET HYVINVOINTIYHTYMÄÄN

30 § Perussopimuksen muuttaminen

Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenenä olevista hyvinvointialueista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenenä olevien hyvinvointialueiden yhteenlasketusta asukasluvusta.

31 § Uuden jäsenen ottaminen

Uuden jäsenen ottaminen hyvinvointiyhtymään edellyttää jäsenten yksimielistä päätöstä. Ennen päätöksentekoa uuden jäsenen ottamiseksi on pyydettävä hyvinvointiyhtymän jäsenten aluehallitusten kanta.

Uuden jäsenen jäsenyys hyvinvointiyhtymässä alkaa perussopimuksen asiaa koskevan muutoksen hyväksymistä seuraavan kalenterivuoden alusta, ellei toisin sovita.

Yhtymäkokous päättää hyvinvointiyhtymään tulevan uuden jäsenen jäsenosuuden (§ 16 mukaisesti) sekä sen suoritusajankohdan.

32 § Hyvinvointiyhtymästä eroaminen

Jäsenen, joka haluaa erota hyvinvointiyhtymästä, tulee tehdä siitä ilmoitus hyvinvointiyhtymän hallitukselle. Ero tulee voimaan eroilmoitusta seuraavan kalenterivuoden päättyttyä. Eron myöntää yhtymäkokous.

Mikäli jäsen eroaa hyvinvointiyhtymästä, sille suoritetaan yhtymäkokouksen päätöksellä jäsenen osuus hyvinvointiyhtymän nettovarallisuudesta eron voimaantulohetken kirjanpitoarvoista. Mikäli muut jäsenet eivät lunasta eroavan jäsenen jäsenosuutta nettovarallisuudesta tai osaa siitä, alennetaan peruspääomaa. Korvaus nettovarallisuudesta suoritetaan tasasuuruksina erinä viiden (5) vuoden aikana eron voimaantulosta lukien.

33 § Hyvinvointiyhtymien yhdistyminen

Hyvinvointiyhtymä voi yhdistyä siten, että yksi tai useampi hyvinvointiyhtymä yhdistyy vastaanottavaan hyvinvointiyhtymään, joka on perustettu ennen yhdistymisen voimaantuloa taikka hyvinvointiyhtymät yhdistyvät uudeksi hyvinvointiyhtymäksi. Hyvinvointiyhtymän yhdistymiseen osallistuvien hyvinvointiyhtymien jäsenenä olevien hyvinvointialueiden valtuustot päättävät hyvinvointiyhtymän yhdistymisestä hyväksymällä yhdistymissopimuksen. Hyvinvointiyhtymien yhdistymisestä määrätään tarkemmin laissa hyvinvointialueista (611/2021).

34 § Hyvinvointiyhtymän jakautuminen

Hyvinvointiyhtymä voi jakautua kokonaan tai osittain kahteen tai useampaan toimintaa jatkavaan uuteen hyvinvointiyhtymään tai vastaanottavaan hyvinvointiyhtymään, joka on perustettu

Islab hyvinvointiyhtymä

1.8.2022

ennen jakaantumisen voimaantuloa. Hyvinvointiyhtymän jakautumiseen osallistuvien hyvinvointiyhtymien jäsenenä olevien hyvinvointialueiden valtuustot päättävät hyvinvointiyhtymän jakautumisesta hyväksymällä jakautumissopimuksen. Hyvinvointiyhtymien jakautumisesta määrätään tarkemmin laissa hyvinvointialueista (611/2021).

35 § Hyvinvointiyhtymän purkaminen ja loppuselvitys

Hyvinvointiyhtymän purkamisesta päättävät jäsenien aluevaltuustot tai niitä vastaavat tahot, joille omistus mahdollisesti on siirretty.

Hyvinvointiyhtymän purkautuessa hallitus huolehtii loppuselvityksestä, elleivät jäsenet sovi muusta järjestelystä.

Hyvinvointiyhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenille jäsenosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenet ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa.

36 § Sopimuksesta aiheutuvan riidan ratkaiseminen

Yhteistoimintasopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan hallintoriita-asioina hallinto-oikeudessa. Menettelystä hallintoriita-asiassa säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).

9. LUKU VOIMAANTULO

37 § Sopimuksen voimaantulo

Tämä perussopimus tulee voimaan 1.8.2022.

Ennen perussopimuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.