

Kokousaika 28.12.2022 kello 14:00 - 14:35

Kokouspaikka Teams

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Härkönen Reima Makkonen Aila Niiranen Lauri Kemppainen Sanni Lyytinen Eeva Puputti Seija Sistonen Eero Laitinen Marja Myllys Ahti Tavi Saara Marjakangas Minna Teittinen Mari Tiainen Maijaterttu	yhtymähallituksen puheenjohtaja yhtymähallituksen I-puheenjohtaja yhtymähallituksen II-varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen yhtymävaltuuston puheenjohtaja yhtymävaltuuston I-varapuheenjohtaja yhtymävaltuuston II-varapuheenjohtaja kuntayhtymäjohtaja, esittelijä va. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä va. perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja hallintoylihoitaja	
Poissa	Kokko Lea Kokkonen Heino Sairanen Jani Huupponen Marika Luukkonen Jaana Sikstus Suvi	jäsen jäsen jäsen va. sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja johtajaylilääkäri viestintäpäällikkö	
Asiat	136 - 139		
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Reima Härkönen puheenjohtaja	Minna Marjakangas pöytäkirjanpitäjä	
Pöytäkirjan tarkastus	Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja todetaan kokouksen kulumukaiseksi. Seija Puputti	Sanni Kemppainen	
Pöytäkirjan nähtävänäpito	Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 29.12.2022		

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
§ 136		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 137		Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 138		Sosiaali- ja terveystieteiden keskuksen taloudellinen loppuseritys	5
§ 139		Toimielimen jäsenten esille nostamat asiat	6

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

28.12.2022 § 136
Kuntayhtymähallitus

Hallintosäännön 107 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kutsu yhtymävaltuustoa lukuun ottamatta muiden kuntayhtymän toimielinten kokouksiin on annettava vähintään kuusi (6) päivää ennen kokousta jäsenille ja varajäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Näistä määräyksistä voidaan kuitenkin poiketa, jos asian erityinen kiireellisyys sitä vaatii.

Hallintosäännön 109 §:n mukaan esityslista julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla.

Kokouskutsu ja esityslista 28.12.2022 pidettävään hallituksen kokoukseen on lähetetty sekä julkaistu kuntayhtymän verkkosivuille 20.12.2022.

Hallintosäännön 5 §:n mukaan kuntayhtymähallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

Lisätietoja antaa asian valmistelija va. hallintojohtaja Minna Marjakangas, p. 044 417 3951 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

28.12.2022 § 137
Kuntayhtymähallitus

Hallintosäännön 126 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Päätösehdotus

Kuntayhtymähallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Seija Puputti ja Jani Sairanen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seija Puputti ja Sanni Kemppainen.

Lisätietoja antaa asian valmistelija va. hallintojohtaja Minna Marjakangas, p. 044 417 3951 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

Sosiaali- ja terveyskeskuksen taloudellinen loppuselvitys

1/10.03.02.00/2020

28.12.2022 § 138

Kuntayhtymähallitus

Perusterveydenhuollon uudisrakennuksen rakentaminen valmistui urakkasopimuksen mukaisesti 1.4.2022. Rakennuksen sisäpuoliset osat vastaanotettiin 1.4.2022 ja ulkopuoliset osat 30.6.2022. Vastaanottotarkastuksen yhteydessä sovittiin vielä tehtäväksi lisä- ja muutostöitä erillisten virhe- ja puutoslistojen mukaisesti. Lisä- ja muutostöitä on tehty vuoden 2022 aikana siten, että viimeinen lasku on maksettu joulukuussa 2022.

Rakennusurakoitsija oli hankkeen pääurakoitsijana ja lvi- ja sähköurakoitsija pääurakkaan alistettuina sivu-urakoitsijoina. Molemmat työt kilpailutettiin samassa urakassa. Irtokalusteet, kuntosalilaitteet, hammashoitolaitteiston sekä varavoimalaitteen hankki rakennuttaja.

Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on 9.3.2020 pitämässään kokouksessa valinnut kohteen urakoitsijat ja perusterveydenhuollon uudisrakennuksen määrärahasi 27,8 miljoonaa euroa.

Vuosi	Toteutunut
2017	11 050 €
2018	571 618 €
2019	1 020 532 €
2020	9 922 997 €
2021	12 381 642 €
2022	5 429 486 €
Yhteensä	29 337 325 €

Kohteen kustannusarvio oli 27 800 000 €.

Kohde toteutui 1 537 325 € yli kustannusarvion (5,5 %).

Lisä- ja muutostöiden osuus oli 4,1 % urakoiden summasta.

Päätösehdotus

Kuntayhtymähallitus merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveyskeskuksen taloudellisen loppuselvityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

Lisätietoja antaa asian valmistelijat, projektipäällikkö Eeki Malkki, puh. 044 417 3240 ja va. hallintojohtaja Minna Marjakangas, p. 044 417 3951 sekä esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kuntayhtymähallitus

PÖYTÄKIRJA
28.12.2022

13/2022

6

Kuntayhtymähallitus

§ 139

28.12.2022

Toimielimen jäsenten esille nostamat asiat

28.12.2022 § 139
Kuntayhtymähallitus

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Eero Sistonen ja II-varapuheenjohtaja Ahti Myllys raportoivat 20.12.2022 Varkaudessa pidetystä KYS ERVA yhteistoimintaelimen kokouksesta.

Päätös

Kuntayhtymähallitus merkitsi asian tiedoksi.

Lisätietoja antaa asian valmistelija va. hallintojohtaja Minna Marjakangas, p. 044 417 3951 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 136, § 137, § 138, § 139

MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET (VALMISTELU TAI TÄYTÄNTÖÖNPANO)

Ylläolevista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.