

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 21.12.2020, klo 08:32 - 11:05

Paikka Hybridi

Käsitellyt asiat

§
74 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

§
75 **Pöytäkirjan tarkastajat**

§
76 **Toimitusjohtajan katsaus**

§
77 **Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 - 2023 ja talousarvio 2021**

§
78 **Johtokunnan kevätkauden 2021 kokoukset**

§
79 **Radiologian vastuualuejohtajan tehtävien hoitaminen vuonna 2021**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Matti Höyssä, puheenjohtaja
Mikko Koivuluoma, 1. varapuheenjohtaja
Teppo Hoikkala, saapui 08:46
Tuula Jokinen
Rauno Lehtinen
Merja Litmanen
Minna Mustakallio-Sorvari

Muut saapuvilla olleet

Mirja Kaunonen, sihteeri
Leo Lähde, PSHP hallituksen jäsen
Marja Iso-Mustajärvi, Sairaala-apteekkari
Irina Rinta-Kiikka, poistui 10:31
Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja

Poissa

Jouni Kallioluoma
Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja
Juhani Sand, Johtajaylilääkäri
Tarja Heino-Tolonen

Allekirjoitukset

Matti Höyssä
Puheenjohtaja

Mirja Kaunonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

22.12.2020

23.12.2020

Merja Litmanen
§:74-79

Rauno Lehtinen
§:74-79



Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Kuvantamiskeskus- ja
apteekkiliikelaitoksen johtokunta

Pöytäkirja
21.12.2020

14/2020 3 (12)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla www.tays.fi/poytakirjat
29.12.2020

Mirja Kaunonen, johtokunnan sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 74

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 75

Pöytäkirjan tarkastajat

Ehdotus

Esittelijä: Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Merja Litmanen ja Teppo Hoikkala.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin: Merja Litmanen ja Rauno Lehtinen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 76

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsauksessa käsiteltäviin asioihin liittyvä aineisto jaetaan esityslistasta erillisenä.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja

Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, § 59, 02.11.2020
Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, § 77, 21.12.2020

§ 77

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 – 2023 ja talousarvio 2021

4978/2020

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, 02.11.2020, § 59

Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Lehmussaari
Kari.Lehmussaari@pshp.fi
Vs. toimitusjohtaja

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos on valmistellut toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2021- 2023 ja talousarviota vuodelle 2021 sairaanhoitopiirin suunnitteluohjeiston mukaisesti, joka on liitteenä.

Liikelaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma liitetään osaksi sairaanhoitopiirin vastaavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Liikelaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma on valmisteltu yhdessä vastualueiden kanssa. Toiminta- ja taloussuunnitelmaa on esitelty sairaanhoitopiirin johdolle talousarvioseminaarissa 8.9.-11.9.2020. Näistä saatujen jatkovalmisteluohjeiden mukaisesti toiminta- ja taloussuunnitelma on valmisteltu asiakirjaksi, joka käsitellään sairaanhoitopiirin hallituksessa 23.11.2020 ja joka tekee siitä sen jälkeen lopullisen esityksen sairaanhoitopiirin valtuustolle 14.12.2020 pidettävään kokoukseen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee lopullisen toiminta- ja taloussuunnitelman joulukuun 2020 kokouksessaan. Toimitusjohtaja esittelee kokouksessa toiminta- ja taloussuunnitelman keskeiset sisällöt.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja

Johtokunta päättää

- merkitä tiedoksi liitteen mukaisen ehdotuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2021 – 2023 ja talousarvioksi vuoden 2021,
- esittää hallitukselle, että valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan esityksen liikelaitoksen vuosien 2021 - 2023 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2021 talousarvioksi ja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä talousarvioon oikaisuluonteisia sekä muita mahdollisia teknisiä korjauksia ennen kuin suunnitelma ja talousarvio lähetetään valtuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, 21.12.2020, § 77

Liitteet

1 AKUJK_Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023.pdf

Aikaisempi käsittely

Hallitus 7.9.2020

AKUJK 2.11.2020

Hallitus 23.11.2020

Valtuusto 14.12.2020

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta on päättänyt kokouksessaan 2.11.2020 esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyisi kokouksessaan 14.12.2020 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen vuosien 2021-2023 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2021 talousarvion. Sairaanhoitopiirin suunnitteluohjeen mukaisesti liikelaitoksen talousarvioesitykset on liitetty sairaanhoitopiirin vuosien 2021-2023 toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä vuoden 2021 talousarvioesitykseen.

Kuntalain 67 §:n ja sairaanhoitopiirin suunnitteluohjeen mukaisesti liikelaitoksen johtokunnan tulee hyväksyä lopullinen liikelaitoksen vuosien 2021-2023 toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2021 talousarvio.

Sairaanhoitopiirin valtuusto on hyväksynyt 14.12.2020 kokouksessaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman sekä asiakirjan liitteenä olevan Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan esityksen vuosien 2021-2023 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2021 talousarvioksi, johon sisältyvät sairaanhoitopiirin valtuuston 14.12.2020 § 41 asettamat tavoitteet.

Valtuuston ja johtokunnan hyväksymä Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen talousarvio perustuu vastuualueen suunnitelmiin, jotka on tarkennettava edelleen vastuuyksikötasolle. Käyttösuunnitelmat laaditaan 23.12.2020 mennessä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Sairaanhoitopiirin hallintosäännön luvun 8 § 47 mukaan hallitus ja johtokunta hyväksyvät tarvittaessa talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat myös tarvittaessa siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja

Johtokunta päättää

- hyväksyä Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen vuosien 2021 - 2023 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2021 talousarvion liitteen mukaisesti,
- siirtää Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen vuoden 2021 käyttösuunnitelmien hyväksymiseen liittyvän toimivallan toimitusjohtajan tehtäviin ja ratkaisovaltaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 78

Johtokunnan kevätkauden 2021 kokoukset

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosäännön 83 §:n mukaan toimitilin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitilimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja

Johtokunta päättää

- että Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelayoksen johtokunnan kokoukset pidetään seuraavasti: tammikuussa tarvittaessa, 18.1., 15.2., 8.3.2021, 19.4.2021, 24.5. ja 14.6.2021 klo 8.30 alkaen.

Päätös

Johtokunta päätti, että Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelayoksen johtokunnan kokoukset pidetään seuraavasti: tammikuussa tarvittaessa, 1.2.2021, 8.3.2021, 12.4.2021, 24.5.2021 ja 21.6.2021 klo 8.30 alkaen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 79

Radiologian vastuualuejohtajan tehtävien hoitaminen vuonna 2021

Toimitusjohtaja päivitti johtokunnalle radiologian vastuualuejohtajan tehtävien hoidon tilanteen vuonna 2021.

Vastuualuejohtaja Irina Rinta-Kiikka on esittänyt seuraavaa:

'Olen on esittänyt 28.9.2020 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan kokouksessa, että minut vapautetaan radiologian vastuualuejohtajan tehtävästä 1.1.2021 alkaen ja jatkan omasta pyynnöstä radiologian osastonylilääkärin virassa (38070-0053).

Olen lupautunut erikseen sovitusti hoitamaan vastuualuejohtajan tehtäviä 31.1.2021 asti, koska tehtävään ei ole vielä nimetty uutta hoitajaa.'

Ehdotus

Esittelijä: Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja

Johtokunta päättää

- merkitä tiedoksi toimitusjohtajan esittämän tilannepäivityksen radiologian vastuualuejohtajan tehtävien hoidosta vuonna 2021,
- vapauttaa dosentti, osastonylilääkäri Irina Rinta-Kiikan radiologian vastuualuejohtajan tehtävistä 1.1.2021 alkaen, siten, että Irina Rinta-Kiikka jatkaa vastuualuejohtajan tehtävässä oman suostumuksensa mukaisesti 31.1.2021 asti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Esteellisyys

Merkittiin, että vastuualuejohtaja Irina Rinta-Kiikkaa kuultiin asiantuntijana kokouksessa ennen päätöksentekoa. Puheenjohtaja totesi Irina Rinta-Kiikan esteellisyyden § 79 osalta (HL 28 § 4 mom.) ja vastuualuejohtaja Irina Rinta-Kiikka poistui asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyys todettiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§74, §75, §76, §77, §78, §79

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntal 136 §).