
Kokousaika	12.3.2013 klo 17.00–18.50
Kokouspaikka	Riihikosken terveysasema, taloustoimisto
Osallistujat	
Päätöksentekijät	Aalto Jukka-Pekka Vähä-Rahka Jouko Tanner-Penttilä Hannele Kaurila Matti Pohjanpalo Heimo Raiko Marianne Reide Pirjo Rauhansuu Matti
Muut osallistujat	Puustinen Risto Kaisa Kujansuu
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	§ 26
Asiat	§ 26–34
Pöytäkirjan tarkastustapa	§ 27
Allekirjoitukset	
Pöytäkirjan tarkastus	§ 27
Tarkastusaika	19.3.2013
Pöytäkirjan nähtävänäolo	26.3.2013

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ Pöytäkirjanpitäjä _____

§ 26

(asia 1)

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 27

(asia 2)

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN

Johtavan lääkärin ehdotus

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jouko Vähä-Rahka ja Matti Kaurila sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 19.3.2013 klo 8.00.

Päätös: Yhtymähallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jouko Vähä-Rahkan ja Matti Kaurilan sekä määräsi pöytäkirjan tarkastusajaksi 19.3.2013 klo 8.00.

§ 28

(asia 3)

ILMOITUSASIAT

Aluehallintovirasto 11.2.2013, LSAVI/2875/05.07.03/2012

- Päätös valvonta-asian käsittelyn päättymisestä

Aluehallintovirasto 27.2.2013, LSAVI/2892/04.02.00/2012

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen

Kuntaliitto, Yleiskirje 5/80/2013, 29.1.2013

- Jätehuoltoviranomaisen päätös jätteenkuljetusjärjestelmästä

Kuntaliitto, Yleiskirje 6/80/2013, 11.2.2013

- Kansallinen veteraanipäivä

Kuntatyönantajat 2/2013, 28.1.2013

- Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta

KEVA, virkakirje 1/2013, 18.2.2013

- Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____ 20 ____

Pöytäkirjanpitäjä _____

Auran kunta 6.2.2013

- Ehdotus vanhusneuvoston jäsenestä ja varajäsenestä toimikaudelle 2013–2014

Auran kunta 6.2.2013

- Ehdotus Auran kunnan veteraanitoimikunnan jäsenestä ja varajäsenestä toimikaudelle 2013–2014

Pöytyän kunta, Kunnanhallitus, ote pöytäkirjasta § 53, 28.1.2013

- Vanhustenneuvoston jäsenten valitseminen

Pöytyän kunta, Tekninen lautakunta, ote pöytäkirjasta § 14, 7.2.2013

- Yläneen kaukolämmön hinta kuluttajille v. 2012

Valtionkonttori 21.2.2013, VK/102/00.01/2013

- Rintamaveteraanien kuntoutuksen ja kotiin vietävien avopalvelujen järjestäminen vuonna 2013

Valvira, Ilmoitus 13.2.2013, Dnro 1124/06.02.00.02/2013

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen

Valvira, Päätös 18.2.2013, Dnro 1199/06.01.00.01/2013

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat:

- vuosilomapäätös B4
- sairausloma C1–C3
- palkallinen virkavapaa/tehtävän siirto J2
- koulutus päätös K2–K4
- hoitomaksupäätös M1–M2
- hankintapäätös Q3

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat:

- virkapäätös A4–A4
- vuosilomapäätös B7–B7
- sairausloma C3–C3
- aktiivivapaa I2–I3
- koulutus K8–K16
- veteraanikuntoutus P6–P9
- fysioterapia R1–R4
- Puheterapia S1–S2
- jalkojenhoito X2–S3

Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat:

- vuosilomapäätös B3–B3
- sairauslomapäätökset C8–C10
- lapsen sairaus D2–D2
- koulutus päätökset K12–K14

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____ 20 ____

Pöytäkirjanpitäjä _____

Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat:

- virkapäätös A44–A68
- vuosilomapäätös B17–B34
- sairausloma C8–C28
- tilapäinen hoitovapaa D10–D13
- äitiys- ja vanhempainvapaa F 1
- hoitovapaa G 1–G1
- tehtävänsiirrot J3–J3
- koulutus K37–K48
- irtisanoutuminen O1–O1
- omalääkärin vaihdot T1–T4

Johtavan lääkärin ehdotus

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Johtava lääkäri luki Aluehallintoviraston päätöksen valvonta-asian käsittelyn päättymisestä sekä Auran ja Pöytyän kunnan kirjelmät vanhusten neuvoston jäsenten valitsemisesta. Lisäksi luettiin Pöytyän kunnan; Yläneen kaukolämmön hintatiedot ja Valviran lopettamispäätös. Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

§ 29

(asia 4)

**VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN
ALLEKIRJOITTAMINEN**

Kuntayhtymän perustamissopimuksen 22 §:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. Tilinpäätös on saatettava yhtymävaltuuston käsiteltäväksi tilivuotta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Perussopimuksen 18 §:n mukaan tilinpäätöksen yhteydessä tarkistetaan suoritehinnat toteutuneiden nettokustannusten mukaisiksi. Tilikaudelta liikaa perityt myyntituotot palautetaan jäsenkunnille ja vastaavasti myyntituottovaje peritään jäsenkunnilta tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä palvelujen käytön suhteessa.

Tilinpäätös on valmistunut virkamiestyönä. Tilinpäätöksessä on tasattu kunnilta liikaa perityt jäsenkuntaosuudet palvelujen käytön suhteessa, jolloin tuloslaskelman tilikauden tulokseksi muodostuu 0 €.

Tuloslaskelman mukaan toimintakulut toteutuivat 100,6 %. Toimintakulut ylittyivät 56.378,19 €. Jäsenkuntien maksuosuudet alittuivat 4.452,88 € talousarviosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ Pöytäkirjanpitäjä _____

Jäsenkunnilta perittävien maksuosuuksien yhteissummana vuodelta 2012 esitetään tilinpäätöksessä yhteensä 185.255,60 €
- Aura kunnalta laskutus 60.367,79 €
- Pöytyä kunnalta laskutus 124.887,81 €

Tilinpäätös ja toimintakertomus (*liite 1*) esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa.

Johtavan lääkärin ehdotus

Tutustuttuaan vuoden 2012 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen yhtymähallitus päättää allekirjoittaa tilinpäätöksen.

Päätös: Johtava lääkäri esitteli kokoukselle tilinpäätöksen toiminnallisen osan ja kirjanpitäjä sen taloudellisen osan.

Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi ja allekirjoitti vuoden 2012 tilinpäätöksen.

§ 30

(asia 5)

LÄÄKEHUOLLON PALVELUIDEN MYYNTIIN LIITTYVÄ SOPIMUS VUONNA 2013

Varsinais-Suomen Lääkehuolto on lähettänyt kuntayhtymälle allekirjoitettavaksi päivitetyn lääkehuollon palvelusopimuksen vuodelle 2013.

Sopimuksen päivityksen taustalla on viime joulukuisen Sosiaali- ja terveysministeriön erityisvastuualueita koskevan muutospäätöksen seurauksena tapahtuva Vaasan sairaanhoitopiirin mukaantulo. Kustannuksia ja niiden jakoperustetta on tarkistettu, ja lisäksi sopimustekstiin on päivitetty Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallintosäännössä tapahtunut muutos, jonka muutoksen mukaan yhteishankintapäätöksen tekee jatkossa TYKS:n sairaala-apteekkari.

Lääkehuoltoa koskeva sopimus esityslistan *liitteenä 2*.

Johtavan lääkärin ehdotus

Yhtymähallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa Varsinais-Suomen Lääkehuollon kanssa esityslistan *liitteen 2* mukaisen sopimuksen vuodelle 2013.

Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä ja allekirjoittaa Varsinais-Suomen Lääkehuollon kanssa liitteen 2 mukaisen sopimuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____ 20 ____ Pöytäkirjanpitäjä _____
--

§ 31

(asia 6)

LÄÄKEHAPEN TOIMITTAMISTA KOSKEVIEN TARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN

Terveyskeskuksen ja Woikoski Oy:n välinen sopimus lääkkeellisen hapen toimittamisesta on päättymässä 31.5.2013.

Terveysasemilla on käytössä happipulloja seuraavasti:

Lääkehappi 20.200 pullo/lääkehappi 5.200 pullo
Auran terveysasema 4 kpl / 2 kpl,
Kyrön terveysasema 2 kpl / 2kpl,
Yläneen terveysasema 2 kpl / 2 kpl sekä
Riihikosken terveysasema (vuodeosasto) 15 kpl (20.200).

Tarjoukset on pyydetty Woikoski Oy:ltä sekä AGA Oy:ltä. Tarjoukset esitellään kokouksessa. Tarjousten pohjalta tehty hintavertailu *liitteenä 3*.

Johtavan lääkärin ehdotus

Yhtymähallitus päättää hyväksyä lääkehapen toimittajaksi Woikoski Oy:n.

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi lääkehapen toimittajaksi Woikoski Oy:n

§ 32

(asia 7)

VUODEOSASTON KESÄAIKAISEN LÄÄKÄRITOIMINNAN TURVAAMINEN

Vuodeosaston kesäaikaisen lääkäritoiminnan turvaamiseksi myös terveysasemien sulkujen aikana tarvitaan vuodeosastolääkäri vakituisen lääkärin joutuessa tavanomaista enemmän toimimaan avoterveydenhuollossa ja kotisairaanhoidossa. Viime kesänä tähän rekrytoitiin neljännen vuosikurssin lääketieteen opiskelija, mikä osoittautui toimivaksi ratkaisuksi turvaamaan vuodeosastolle välttämättömän lääkäritoiminnan.

Johtavan lääkärin ehdotus

Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuodeosastolle palkattavaksi lääkärisijaisen kesä-heinäkuuksi edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi vuodeosastolle palkattavaksi lääkärisijaisen johtavan lääkärin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Oteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____

Pöytäkirjanpitäjä _____

§ 33
(asia 8)

VANHAN SAIRAALAN IV-URAKAN 2. VAIHE

Rakennustoimikunta kokoontui 5.3.2013. Kokouksessa käytiin läpi urakoiden laskentaan ilmoittautuneet yritykset. Lisäksi valittiin tarjouskilpailuun mukaan ensimmäisen vaiheen toteuttaneita ja paikallisia yrityksiä.

Urakan alustava aikataulu:

15.3.2013 mennessä lähetetään tarjouspyynnöt
5.4.2013 urakkatarjousten jättöaika
10.4.2013 tarjousten avaus klo 15.00
10.4.2013 yhtymähallituksen kokous klo 17.00
2.5.2013 rakennustöiden alustava aloitusajankohta
15.7.2013 rakennustöiden valmistuminen

Heikki Kiiski, Insinööritoimisto Kiiski H Oy, on tarjoutunut hoitamaan hankkeen rakennuttamistehtävät samalla periaatteella ja hinnoilla kuin 1. vaiheessa.

Johtavan lääkärin ehdotus

Vahvistetaan iv-urakan 2.vaiheen alustava aikataulu. Rakennustoimikunnan esityksen mukaan valitaan Heikki Kiiski hankkeen valvojaksi viimekertaisiin ehdoin.

Päätös: Vahvistettiin iv-urakan 2.vaiheen alustava aikataulu, Tarjouksia pyydetään lisäksi kahdelta lvi-urakoitsijalta ja yhdeltä sähköurakoitsijalta. Talouspäällikkö laatii päätöksen perusteluineen Heikki Kiiskin valitsemisesta valvojaksi *liite 4*.

§ 34
(asia 9)
MUUT ASIAT

- johtava lääkäri kertoi kuulemistilaisuudesta, joka oli järjestetty ennen hallituksen kokousta 12.3.2013 klo 16.00.
- ..
- Lopputulos hallitukselle tiedoksi: keskustelutilaisuus riittävä, suullista huomautusta ei katsottu tarpeelliseksi.
- seuraava kokous 10.4.2013 klo 17.00

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____ 20 ____ Pöytäkirjanpitäjä _____
--