

VERIPALVELUN JOHTOKUNNAN KÄSITTELEMIÄ ASIOITA 2021

KOKOUS 2.6.2021

Merkittiin tiedoksi Veripalvelun johtajan ajankohtaiskatsaus ja päätösluettelo.

Merkittiin tiedoksi talousjohtajan katsaus ja Suomen Sijoitustutkimus Oy:n tekemä raportti Veripalvelun sijoitussalkun ajankohtaisesta tilanteesta.

Päätettiin, että johtokunnan kokouksissa tehdyistä päätöksistä tehdään jatkossa tiivistelmä, joka julkaistaan Veripalvelun verkkosivuilla. Tiivistelmä tehdään päätöstekstien pohjalta ja se tarkistetaan samaan aikaan kokouksen pöytäkirjan hyväksymisen kanssa. Tiivistelmässä ei julkaista päätöksiä, jotka on merkitty ei-julkisiksi. Myöskään päätöstekstien ei-julkisiksi tarkoitettuja osia ei julkaista. Näitä ovat henkilötietoihin tai liikesalaisuuksiin liittyvät tiedot tai muut ei-julkisiksi tarkoitettut tiedot, kuten hankintahinnat sekä hankintaehdot.

Päätettiin hankkia DNA-eristysautomaation laitteet ja reagenssit hankintakaudelle 1.1.2022-31.12.2026.

Päätettiin hankkia linja-aurahtipalveluita hankintakaudella 1.1.2022 - 31.12.2026.

Merkittiin tiedoksi tilannekatsaus verivalmisteiden tuotanto- ja toimitusketjusta sekä varastojen hallinnasta. Tilannekatsaus on osa johtokunnan perehdytysohjelmaa.

Merkittiin tiedoksi tilannekatsaus Veripalvelun digitaalisesta toimintaympäristöstä. Tilannekatsaus on osa johtokunnan perehdytysohjelmaa.

KOKOUS 1.9.2021

Merkittiin tiedoksi Veripalvelun johtajan ajankohtaiskatsaus ja päätösluettelo.

Merkittiin tiedoksi talousjohtajan katsaus ja Veripalvelun sisäinen tasekirja 1-6/2021 ajanjaksolta.

Merkittiin tiedoksi, että nykyinen Veripalvelun johtosääntö on tullut voimaan 1.1.2018 ja, että SPR:n hallitus hyväksyy Veripalvelun johtosäännön pääsihteerin esityksestä. Päätettiin, että johtokunnan ja johtoryhmän jäsenet ilmoittavat havaitsemistaan muutostarpeista Veripalvelun johtajalle, jonka jälkeen johtokunta päättää miten mahdollisten tunnistettujen muutostarpeiden osalta on syytä edetä.

Merkittiin tiedoksi katsaus Uudistuva veripalvelukeskus -hankkeeseen, jonka osana Veripalvelulle rakennetaan uuden päätoimipisteen tilat Vantaan Vehkalaan. Tilat valmistuvat vuonna 2022.

Käytiin lähetekeskustelu strategiaprozessista tulevalle strategiakaudelle 2022-2026.

Päätettiin myöntää arviointitoimikunnan esityksen mukaisesti tutkimusapurahoja yhdeksälle hankkeelle, yhteensä 495 000 €. Hyväksyttiin suunnitelma julkistustilaisuudesta ja viestinnästä.