

VERIPALVELUN JOHTOKUNNAN KÄSITTELEMIÄ ASIOITA 2022

KOKOUS 10.2.2022

Merkittiin tiedoksi Veripalvelun johtajan ajankohtaiskatsaus ja päätösluettelo.

Merkittiin tiedoksi vuoden 2021 taloudellinen tulosennuste.

Merkittiin tiedoksi talousjohtajan katsaus, raportti Veripalvelun sijoitussalkun ajankohtaisesta tilanteesta ja SPR:n sijoitussuunnitelma.

Merkittiin tiedoksi raportti Veripalvelun tutkimustoiminnasta vuodelta 2021.

Päätettiin hyväksyä Veripalvelun tutkimusrahastolle osoitettu hakemus soluterapiatutkimuksen infrastruktuurin vahvistamiseksi.

Päätettiin hyväksyä verenluovutuksen, tuotannon, asiakkuuksien hallinnan ja toiminnanohjauksen järjestelmäkokonaisuuden sovellushallintapalveluiden jatkokausi.

Merkittiin tiedoksi johtokuntatyöskentelyn itsearviointin tulokset.

Käsiteltiin Veripalvelun johtosäännön ajankohtaiset muutostarpeet.

KOKOUS 6.4.2022

Merkittiin tiedoksi Veripalvelun johtajan ajankohtaiskatsaus ja päätösluettelo.

Merkittiin tiedoksi talousjohtajan katsaus.

Merkittiin tiedoksi SPR:n tilintarkastajien tarkastusraportti koskien Veripalvelua.

Päätettiin allekirjoittaa Veripalvelun sisäinen tasekirja ja hyväksyä vuoden 2021 sisäinen tilinpäätös ja toimintakertomus esitettäväksi SPR:n hallitukselle.

Merkittiin tiedoksi muistio toisilain sovellettavuudesta Veripalvelun tutkimustoimintaan.

Merkittiin tiedoksi tilannekatsaus soluterapiahankeisiin.

Hyväksyttiin Veripalvelun uusi strategia "Elämää soluista" vuosille 2022 - 2026.

Merkittiin tiedoksi tilannekatsaus kyberturvallisuudesta.

Merkittiin tiedoksi Veripalvelun henkilöstöraportti, joka sisältää tärkeimmät henkilöstöä koskevat tunnusluvut, sekä yhteistoimintalain mukaisesti laadittu työyhteisön kehittämissuunnitelma, joka sisältää myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain mukaiset suunnitelmat.

Hyväksyttiin verenottopussien optiokausi hankintakaudelle 1.1.2023 – 31.12.2024

Hyväksyttiin steriililiittäjälaitteiden kertakäyttöisten kuparilevyjen ja kahden steriililiittäjälaitteen hankinta hankintakaudelle 1.1.2023 – 31.12.2025.

KOKOUS 8.6.2022

Merkittiin tiedoksi Veripalvelun johtajan ajankohtaiskatsaus ja päätösluettelo.

Merkittiin tiedoksi talousjohtajan katsaus.

Hyväksyttiin välinehuoltopalveluiden hankinta hankintakaudelle 1.11.2022–31.12.2027.

Merkittiin tiedoksi Suomen Punaisen Ristin uusittu omistajalinjaus ja merkittiin käsitellyksi Veripalvelun omistajatavoitteet. Omistajatavoitteiden toteutumista seurataan ja seuranta toteutuu voimassa olevilla hallituksen, johtokunnan ja johtoryhmän raportointitavoilla.

Merkittiin tiedoksi Veripalvelun johtosäännön päivitykset, jotka esitellään hyväksyttäväksi SPR:n hallituksessa 2.–3.9.2022.

Merkittiin tiedoksi päivitetty talouden skenaario vuosille 2022–2028 sekä vuoden 2023 hintojen korotustason perusteita ja kohdentamista eri valmisteesiin ja palveluihin. Päätettiin, että lopulliset hintojen tarkastukset tehdään osana vuoden 2023 talousarvioprosessia syksyllä 2022.

Veripalvelu täyttää 75 vuotta vuonna 2023. Käytiin yleiskeskustelu Veripalvelun juhluvuoden toteutusmallista.

KOKOUS 1.9.2022

Merkittiin tiedoksi Veripalvelun johtajan ajankohtaiskatsaus ja päätösluettelo.

Merkittiin tiedoksi talousjohtajan katsaus ja Veripalvelun sisäinen tasekirja 1–6/2022 ajanjaksolta.

Merkittiin tiedoksi vuoden 2022 riskienhallintatyö ja hyväksyttiin loppuvuoden 2022 ja 2023 suunnitellut riskienhallintaan liittyvät toimenpiteet.

Merkittiin tiedoksi lääketieteellisen johtajan raportti verentarpeen ennustamisesta.

Hyväksyttiin arviointitoimikunnan ehdotus tutkimusrahaston tutkimusapurahojen saajista vuonna 2022, yhteensä 500 000 €. Veripalvelun tutkimusrahaston tarkoituksena on myöntää varoja tutkimus- ja kehittämisstrategian mukaiseen tieteelliseen tutkimukseen sekä kansallisten infrastruktuurihankkeiden rahoittamiseen.

KOKOUS 26.10.2022

Merkittiin tiedoksi Veripalvelun johtajan ajankohtaiskatsaus ja päätösluettelo.

Merkittiin tiedoksi talousjohtajan katsaus ja raportti tilintarkastajien tilikauden aikaisesta tarkastuksesta. Tarkastuksessa ei tähän mennessä ole todettu raportoitavia havaintoja.

Hyväksyttiin vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja ehdotus Veripalvelun talousarvioksi vuodelle 2023. Veripalvelun talousarvioehdotus sisällytetään keskushallinnon seuraavan vuoden talousarvioon, jonka järjestön hallitus hyväksyy taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Hyväksyttiin lentokuriiripalveluiden hankinnat hankintakaudelle 1.1.2023–31.12.2027.

Hyväksyttiin kokoverestä erotettujen verihutaleiden loppuvalmistepussien hankinta hankintakaudelle 1.5.2023–30.4.2026.

KOKOUS 8.12.2022

Merkittiin tiedoksi Veripalvelun johtajan ajankohtaiskatsaus ja päätösluettelo.

Merkittiin tiedoksi talousjohtajan katsaus.

Merkittiin tiedoksi ajankohtaiskatsaus Veripalvelun valmiussuunnitelmien etenemisestä.

Merkittiin tiedoksi Euroopan veripalvelulaitosten järjestön European Blood Alliancen vuoden 2021 vertaiskehittämiskyselyn tulokset. Kyselyyn osallistui 23 veripalvelulaitosta EU:n ja UK:n alueella.

Merkittiin tiedoksi veribussiprojektin tilanne.

Merkittiin tiedoksi Kivihaan verenluovutuksen toimintojen korvaavien tilojen projektin tilanne.

Hyväksyttiin toiminnanohjausjärjestelmän seuraavan sukupolven palvelinratkaisun hankinta.

Päätettiin nimittää Veripalvelun tutkimusrahaston arviointitoimikunnan jäsenet vuosille 2023–2024. Veripalvelun tutkimusrahastosta voidaan vuonna 2023 myöntää rahoitusta enintään 500 000 € apurahamenettelyn kautta. Päätettiin, että vuoden 2023 tutkimusrahaston apurahat julistetaan haettavaksi siten, että 200 000 € osuus on varattu verenkäyttöön, verenluovuttajiin tai verenluovutukseen kohdistuville tiedeprojekteille.

Merkittiin tiedoksi Veripalvelun henkilöstötutkimuksen tulokset ja niiden perusteella suunnitellut kehittämistoimenpiteet.

Vahvistettiin johtokunnan kokousten vuosikello vuodelle 2023.

Merkittiin tiedoksi, että Simo Siitonen on jäänyt eläkkeelle ja jättäytynyt pois Veripalvelun johtokunnasta.