

VERIPALVELUN JOHTOKUNNAN KÄSITTELEMIÄ ASIOITA 2023

KOKOUS 16.2.2023

Merkittiin tiedoksi Veripalvelun johtajan ajankohtaiskatsaus ja päätösluettelo.

Merkittiin tiedoksi talousjohtajan nimikkeen muutos talous- ja vastuullisuusjohtajaksi 3.4.2023 lähtien.

Merkittiin tiedoksi talousjohtajan katsaus ja vuoden 2022 taloudellinen tulosenuste.

Merkittiin tiedoksi plasmafereesitoiminnan käynnistysprojektin tilannekatsaus ja päätettiin jatkaa projektin edistämistä.

Hyväksyttiin veribussin eli liikkuvan verenluovutuspuoleen hankintakokonaisuus, sisältäen käytetyn linja-auton, korityöt ja tarvittavat pedit, laitteet ja muut varusteet.

Merkittiin tiedoksi tutkimus- ja kehitystoiminnan vuoden 2022 raportti.

Merkittiin tiedoksi Uudistuva veripalvelukeskus -hankkeen loppuraportti. Osana hanketta Veripalvelun päätoimipiste muutti uusiin tiloihin Vantaan Vehkalaan

KOKOUS 20.3.2023

Päätettiin valtuuttaa Veripalvelun johtaja solmimaan vuokrasopimus Kivihaan verenluovutuksen toimintojen tiloista Vantaan Jumbo-Flamingossa.

KOKOUS 13.4.2023

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 2022 sisäinen tilinpäätös ja toimintakertomus esitettäväksi SPR:n hallitukselle.

Merkittiin tiedoksi Veripalvelun henkilöstöraportti, joka sisältää tärkeimmät henkilöstöä koskevat tunnusluvut.

Merkittiin tiedoksi yhteistoimintalain mukaisesti laadittu työyhteisön kehittämissuunnitelma, joka sisältää myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain mukaiset suunnitelmat. Työyhteisön kehittämissuunnitelma sisältää strategisten painotusten mukaiset työyhteisön kehitystarpeet sekä henkilöstötutkimuksen

pohjalta suunniteltavat kehittämistoimenpiteet. Suunnitelma on käsitelty yhteistyössä työntekijöiden edustajien kanssa.

KOKOUS 12.6.2023

Merkittiin tiedoksi Veripalvelun johtajan ajankohtaiskatsaus ja päätösluettelo.

Merkittiin tiedoksi talouskatsaus.

Merkittiin tiedoksi vuoden 2024 alustavat hintamuutokset ja talouden skenaario vuosille 2023–2029. Lopulliset hinnankorotukset määritellään osana budjetointiprosessia syksyllä 2023 ja verivalmisteiden hinnasto vahvistetaan asiakkaille lokakuun 2023 loppuun mennessä.

Päätettiin perustaa plasmayksikkö osaksi Jumbo-Flamingon tulevaa toimipistettä ja hyväksyttiin siihen liittyvät hankinnat kolmen vuoden hankintakaudelle.

Hyväksyttiin työterveyshuollon hankinnat hankintakaudelle 1.1.2024-31.12.2028.

Merkittiin tiedoksi johtokunnan itsearviointi.

Merkittiin tiedoksi syväkatsaukset Biopankki-toiminnasta ja Veripalvelun vastuullisuusohjelmasta.

Merkittiin tiedoksi SPR:n hallituksen 9.6.2023 tekemä päätös nimittää Puolustusvoimien ylilääkäri Juha-Petri Ruohola Veripalvelun johtokunnan jäseneksi.

KOKOUS 31.8.2023

Merkittiin tiedoksi Suomen Punaisen Ristin hallinnossa tapahtuneet valinnat ja muutokset.

Merkittiin tiedoksi 2023 riskien hallintatyö ja hyväksyttiin 2023–2024 suunnitellut riskienhallinnan kehityskohteet ja toimenpiteet.

Valittiin strategiset painopistealueet vuodelle 2024.

Hyväksyttiin arviointitoimikunnan ehdotus Veripalvelun tutkimusrahostosta jaettavista vuoden 2023 apurahoista.

Merkittiin tiedoksi Veripalvelun johtajan ajankohtaiskatsaus ja päätösluettelo.

Merkittiin tiedoksi loppuraportti projektista, jossa Veripalvelu tarjosi asiantuntemusta veripalvelutoiminnan uudelleenrakentamiseen Nepalín maanjärjestysalueella.

Merkittiin tiedoksi talouskatsaus ja Veripalvelun sisäinen tasekirja 1–6/2023 ajanjaksolta.

Päätettiin myöntää vakuutusneuvos Harri Kainulaiselle pronssinen H. R. Nevanlinna -mitali Veripalvelun kiitollisuuden merkinä sen periaatteiden ja toiminnan hyväksi annetusta panoksesta. Harri Kainulainen toimi Veripalvelun hallituksen puheenjohtajana vuosina 2009– 2010.

KOKOUS 12.10.2023

Merkittiin tiedoksi Veripalvelun johtajan ajankohtaiskatsaus ja päätösluettelo.

Merkittiin tiedoksi talouskatsaus.

Hyväksyttiin vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja ehdotus Veripalvelun talousarvioksi vuodelle 2024. Veripalvelun talousarvioehdotus sisällytetään keskushallinnon seuraavan vuoden talousarvioon, jonka järjestön hallitus hyväksyy taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Merkittiin tiedoksi sisäisen tarkastajan raportti koskien Veripalvelun hankintoja ja hyväksyttiin tarkastuksen havaintojen ja suositusten perusteella suunnitellut toimenpiteet Veripalvelussa.

Hyväksyttiin henkilöstöhallinnon ohjeen muutokset.

Hyväksyttiin Veripalvelun talous- ja hankintasäännön muutosehdotukset vietäväksi SPR:n hallituksen hyväksyttäväksi.

KOKOUS 18.12.2023

Merkittiin tiedoksi SPR:n hallituksen nimitykset 1.11.2023 lähtien koskien Veripalvelun johtokuntaa. Hallitus on 20.10.2023 kokouksessaan nimittänyt Veripalvelun johtokuntaan seuraavat henkilöt 1.11.2023 alkaen: Pia Aarnisalo, puheenjohtaja (Pfizerin lääketieteellinen johtaja), Ruut Rissanen, varapuheenjohtaja (Pirkanmaan liiton suunnittelujohtaja sekä SPR:n hallituksen jäsen), Minttu Viitanen (Accenturen toimialajohtaja), Anna Maksimainen (Nordic Healthcare Groupin senior partner ja hallituksen jäsen), Juha-Petri Ruohola (Puolustusvoimien ylilääkäri) ja Tarmo Martikainen (Varsinais-Suomen hyvinvointialuejohtaja). Päätettiin kutsua johtajan sijainen, Veripalvelun talous- ja vastuullisuusjohtaja Katarina Stendahl johtokunnan sihteeriksi. Johtokunta päätti nimetä keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan, jonka jäsenet ovat Piia Aarnisalo, Anna Maksimainen ja Minttu Viitanen.

Merkittiin tiedoksi Veripalvelun päivitetty johtosääntö, SPR:n päivitetty omistajalinjaus ja SPR:n pääsihteerin esitys koskien Veripalvelua osana Suomen Punaista Ristiä.

Merkittiin tiedoksi, että SPR:n hallitus on hyväksynyt Veripalvelun päivitetyn talous- ja hankintasäännön ja valtuuttanut Veripalvelun johtokunnan tekemään tarvittaessa talous- ja hankintasääntöön henkilö- tai organisaatiomuutoksista johtuvia korjauksia.

Merkittiin tiedoksi Veripalvelun johtajan ajankohtaiskatsaus ja päätösluettelo.

Merkittiin tiedoksi talouskatsaus ja raportti tilintarkastajien tilikauden aikaisesta tarkastuksesta sekä raportin perusteella toteutetut toimenpiteet.

Merkittiin tiedoksi, että strategiset ydinosaimiset ja osaamisen kehittämistarpeet on määritetty. Merkittiin tiedoksi, että kriittiset avaintehtävät on tunnistettu ja niille on toimintajärjestelmän edellyttämät varahenkilöjärjestelyt.

Merkittiin tiedoksi henkilöstötutkimuksen tulokset. Kokonaistulos on pysynyt erinomaisella tasolla. Pientä tulosten parantumista on todettu monissa sellaisissa kysymyksissä, joihin on tehty konkreettisia toimenpiteitä. Kehityskohteet on tunnistettu ja ne otetaan huomioon työyhteisön kehittämissuunnitelmassa.

Hyväksyttiin soluerottelulaitteiden hankinnat.

Hyväksyttiin verenottopussien hankinnat hankintakaudelle 1.1.2025–31.12.2027.

Hyväksyttiin pääkaupunkiseudun paikalliskuljetusten hankinnat hankintakaudelle 1.1.2024–31.12.2026.

Hyväksyttiin kuljetus-, postitus-, suoramarkkinointi- ja osoitepalveluiden hankinnat hankintakaudelle 1.3.2024–28.2.2029.

Vahvistettiin johtokunnan kokousten vuosikello vuodelle 2024.

Päätettiin myöntää Maija Laakoselle ja Harri Jokirannalle pronssiset H. R. Nevanlinna -mitalit Veripalvelun kiitollisuuden merkinä sen periaatteiden ja toiminnan hyväksi annetusta panoksesta. Maija Laaksonen ja Harri Jokiranta toimivat Veripalvelun johtokunnan jäseninä vuosina 2021–2023.