



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN  
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

# Johtokunnan kokous 29.1.2020

Pöytäkirja

islab

**JOHTOKUNNAN KOKOUS**

Aika 29.1.2020 klo 10.04 – 12.18  
Paikka ISLABin hallinnon kokoushuone, KYS, rak 1A, 3. krs, Kuopio

**Allekirjoitukset**

Merja Miettinen  
puheenjohtaja

Marika Miinalainen  
pöytäkirjanpitäjä

**Pöytäkirjan tarkastus**

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

Risto Kortelainen

Ilkka Naukkarinen

**Pöytäkirjan nähtävänä pito**

Liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Liikelaitoskuntayhtymän kirjaamossa (osoitteessa Puijonlaaksontie 2, Kuopio, c/o KYS/Puijon sairaala rak 1A, 3. krs.) 15.2.2020 klo 8.00 – 15.00.

## Käsittävät asiat

## Sisällys

§ 1	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	4
§ 2	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA – PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN .....	5
§ 3	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN .....	5
§ 4	TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN .....	5
§ 5	TILINPÄÄTÖKSEN TILANNE.....	6
§ 6	VIRKOJEN JA TOIMIEN MUUTOKSET .....	6
§ 7	SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAOSTA ISLABIN JA ISLABVERKKO OY:N VÄLILLÄ.....	7
§ 8	TOIMITUSJOHTAJASOPIMUS .....	7
§ 9	TILINKÄYTTÖOIKEUDET ISLABISSA .....	8
§ 10	MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT .....	8
§ 11	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT .....	9
§ 12	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN .....	9

Listan asianro 1.

## § 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

### Varsinaiset jäsenet

Juha Hartikainen  
Merja Miettinen  
Ilkka Naukkarinen  
Risto Kortelainen  
Panu Peitsaro  
Jere Penttilä  
Riitta Smolander

### Varajäsenet

Heikki Löppönen  
Antti Hedman  
Juha Mustonen  
Jarmo J. Koski  
Saara Pesonen  
Asko Saatsi  
Risto Ockenström

Puheenjohtaja  
Esittelijä  
Läsnäolo-oikeutettu  
Pöytäkirjanpitäjä

Merja Miettinen  
Jan Tollet, toimitusjohtaja  
Päivi Ylikangas, johtava ylilääkäri  
Marika Miinalainen, hallintosihteeri

Kokouskutsu lähetetään johtokunnan varsinaisille jäsenille sähköpostitse 5 vrk ennen kokousta. Materiaalia voidaan tarvittaessa toimittaa myös postitse sähköisen kokouskutsun lähettämisen jälkeen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Määräaika, jonka perusteella kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, koskee sähköisesti lähetettyä kutsua. Kokousten esityslista julkaistaan ennen kokousta myös ISLABin internet-sivuilla.

### Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty 23.01.2020. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:04

### Läsnäolijat

Merja Miettinen, puheenjohtaja  
Risto Kortelainen, varapuheenjohtaja  
Ilkka Naukkarinen (Skype-yhteys)  
Panu Peitsaro (klo 10.18 / § 4. Poistui kokouksesta klo 11.40 / 8 §)  
Jere Penttilä (Skype-yhteys 10.18 / § 4 alkaen-)  
Riitta Smolander (Skype-yhteys)  
Jan Tollet (poissa kokouksesta § 8 käsittelyn ajan)  
Päivi Ylikangas  
Marika Miinalainen, pöytäkirjanpitäjä  
Jaana Lyhykäinen, henkilöstöjohtaja (läsnä § 8 käsittelyn ajan)

### Poissa

Juha Hartikainen

Kokouskutsu on lähetetty 23.1.2020. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Listan asianro 2.

## § 2 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUS-AJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimieliimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päättä.

### Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi sähköisesti kokouksen jälkeen.

### Päätös:

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Risto Kortelainen ja Ilkka Naukkarinen. Pöytäkirja lähetetään sähköisesti tarkastettavaksi kokouksen jälkeen.

Listan asianro 3.

## § 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

### Toimitusjohtajan esitys:

Esityslista hyväksytään.

### Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Listan asianro 4.

## § 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN

Toimitusjohtaja antaa johtokunnalle toiminnan ja talouden tilannekatsauksen (jaetaan kokouksessa pöydälle OHEISMATERIAALINA 1).

### Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

### Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Listan asianro 5.

## § 5 TILINPÄÄTÖKSEN TILANNE

Käydään läpi tilinpäätöksen 2019 tilanne.

### Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee tilinpäätöstilanteen tiedoksi.

### Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Listan asianro 6.

## § 6 VIRKOJEN JA TOIMIEN MUUTOKSET

### Laborantin toimen muuttaminen sairaalageneetikon toimeksi

Esitetään yhden laborantin toimen (vakanssinumero 24560-0001) muuttamista sairaalageneetikon toimeksi ISLAB genetiikan laboratoriotoiminnan asiantuntijuuden vahvistamiseksi ja toiminnan ajantasaistamiseksi. Geneettisten tutkimuksien merkitys on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosikymmenen kuluessa. Yhä nopeampi geneettinen diagnostiikka pienentää edelleen tutkimuksien vastausviiveitä ja jouduttaa potilaan jopa henkeä uhkaavan sairauden tehokkaan hoidon aloittamista. ISLABin genetiikkaa on hoidettu pitkään yhteen henkilöresurssiin perustuen. Osana riskienhallintaa laboratoriotoiminnan jatkuminen entisellään on liian riskialtis. Kustannusvaikutus on noin 20teur vuodessa.

### Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta hyväksyy esityksen.

### Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Listan asianro 7.

### § 7 SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAOSTA ISLABIN JA ISLABVERKKO OY:N VÄLILLÄ

Johtokunta on hyväksynyt koko ISLABin ja IslabVerkko Oy:n välisen kustannustenjakosopimuksen. Kulut jaetaan niiden syntymisperusteiden mukaisesti siten, että markkinayhtiölle kuuluva osuus edelleen laskutetaan siltä. Johtokunnan kokouksessa 11.12.2019 päätettiin, että kustannustenjakoperusteita tarkastetaan alkuvuodesta 2020 (OHEISMATERIAALISSA 2). OHEISMATERIAALISSA 3 on kuvaus kustannustenjakosopimuksen toteuttamisesta v. 2019 tilinpäätökseen. Kuvaus esitetään hyväksyttäväksi ISLABin johtokunnalle.

#### Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta hyväksyy esitetyn kustannusjakosopimuksen.

#### Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Listan asianro 8.

### § 8 TOIMITUSJOHTAJASOPIMUS

ISLABin toimitusjohtajaksi valittiin Jan Tollet 2.1.2020 alkaen. Valmisteltu toimitusjohtajasopimus esitellään johtokunnalle.

#### Puheenjohtajan esitys:

Puheenjohtaja esittää, että johtokunta hyväksyy toimitusjohtajasopimuksen.

#### Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Johtokunnan puheenjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan toimitusjohtajasopimus.

Listan asianro 9.

### § 9 TILINKÄYTTÖOIKEUDET ISLABISSA

Hallintosäännön mukaan ISLABin tilinkäyttöoikeuksista päättää johtokunta. ISLABin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimetty Jan Tollet ja hänen sijaisenaan toimii johtava ylilääkäri Päivi Ylikangas. Molempien tehtävien hoitaminen edellyttää tilinkäyttöoikeuksia. Aikaisemmin tilinkäyttöoikeudet ovat olleet toimitusjohtajan lisäksi hallinto- ja talousjohtaja Anu Tervalalla. ISLABiin on aiemmin palkattu Controller -toimintoihin Henna Itkonen. Hän toimii hallinto- ja talousjohtaja Anu Tervalan viransijaisena. Tämä tehtävä edellyttää myös tilinkäyttöoikeuksia.

Hallintosihteeri Marika Miinalainen hoitaa keskitetysti johtajiston ja henkilöstön matkajärjestelyt. Laskutuksen helpottamiseksi yleinen luottokortti on tarpeellinen hallintosihteerille tämän tehtävän hoitamiseksi.

#### Toimitusjohtajan esitys:

Toimitusjohtaja esittää, että tilinkäyttöoikeudet annetaan tehtävissään toimiville Päivi Ylikankaalle ja Henna Itkoselle sekä luottokorttioikeus Marika Miinalaiselle.

#### Puheenjohtajan esitys:

Puheenjohtaja esittää, että tilinkäyttöoikeudet ja luottokorttioikeus annetaan toimitusjohtaja Jan Tolletille.

#### Päätös:

Päätösesitykset hyväksyttiin.

Listan asianro 10.

### § 10 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

#### Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta käsittelee muut mahdolliset esille tulevat asiat.

#### Päätös:

Ei muita esille tulleita asioita.



Listan asianro 11.

## § 11 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

### Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee tiedoksi mahdolliset esille tulevat tiedoksi saatettavat asiat.

### Päätös:

Ei tiedoksi saatettavia asioita.

Listan asianro 12.

## § 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Seuraava johtokunnan kokous 26.2.2020 klo 10 – 13.  
Seuraavien kokouksien ajat sovitaan Doodlilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.18

## OIKAISUVAATIMUSOHJE

### Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

**Pykälät: § 1 - § 5, § 10 - § 12**

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

**Pykälät: § 6 - § 9**

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 135 §:n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

**Pykälät: § 6 - § 9**

### Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, osoite: Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, Kirjaamo, PL 1700, 70211 KUOPIO.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntayhtymien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

### Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaaditaan, sekä selvitys siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika edellä sanotun mukaan on luettava.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.