



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Johtokunnan kokous 28.10.2019

Pöytäkirja 11/2019

islab



Johtokunnan kokous 28.10.2019

28.10.2019

11/2019

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 28.10.2019 klo 9.00 – 11.05

Paikka Etäyhteys/Skype, ja ISLABin hallinnon kokoushuone, c/o KYS, Puijonlaaksontie 2, Kuopio (rak 1A, C-rappu, 3. krs)

Asiat § 97 - § 108

Allekirjoitukset

Merja Miettinen
puheenjohtajaAnu Tervala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

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

Ilkka Naukkarinen

Jere Penttilä

Pöytäkirjan nähtävänä pito

Liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Liikelaitoskuntayhtymän kirjaamossa (osoitteessa Puijonlaaksontie 2, Kuopio, c/o KYS/Puijon sairaala rak 1A, 3. krs.) 31.10.2019 klo 8.00 – 15.00.

Käsiteltyt asiat

§ 97	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	4
§ 98	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA – PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN	5
§ 99	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	5
§ 100	LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN YHTIÖITTÄMINEN: YHTIÖITTÄMISSELVITYS.....	5
§ 101	TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS.....	6
§ 102	ISTEKKI OY:N YHTIÖKOKOUKSEN YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN JA UUDEN OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN ISLABIN OSALTA.....	6
§ 103	VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 10.9.2019 – 27.10.2019.....	7
§ 104	MUUT ASIAT.....	7
§ 105	YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN	8
§ 106	MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT.....	8
§ 107	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT.....	8
§ 108	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	8

28.10.2019

11/2019

Listan asianro 1.

§ 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet
Juha Hartikainen	Heikki Löppönen
Merja Miettinen	Antti Hedman
Ilkka Naukkarinen	Juha Mustonen
Risto Kortelainen	Jarmo J. Koski
Panu Peitsaro	Saara Pesonen
Jere Penttilä	Asko Saatsi
Riitta Smolander	Risto Ockenström
Puheenjohtaja	Merja Miettinen
Esittelijä	Päivi Ylikangas, vt. toimitusjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä	Anu Tervala, hallinto- ja talousjohtaja

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 päätösesitys:

Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty 22.10.2019. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Johtokunnan puheenjohtaja Merja Miettinen avasi kokouksen klo 9.00.

Läsnäolijat:

Merja Miettinen, puheenjohtaja

Risto Kortelainen (etäyhteys klo 9.17/§ 100 lähtien)

Ilkka Naukkarinen (etäyhteys)

Panu Peitsaro (etäyhteys klo 9.33/§ 100 lähtien)

Jere Penttilä (etäyhteys)

Riitta Smolander (etäyhteys)

Päivi Ylikangas, esittelijä

Anu Tervala, pöytäkirjan pitäjä

§100: etäyhteydellä KPMG:stä Anu Kangasniemi, Tero Takalo ja Heljä Salpa

Poissa:

Juha Hartikainen

Kokouskutsu on lähetetty 22.10.2019. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

28.10.2019

11/2019

Listan asianro 2.

§ 98 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimitusjohtajan valitsemaa jäsentä, ellei toimitusjohtaja toisin päättää.

Toimitusjohtajan päätösesitys:

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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Naukkarinen ja Jere Penttilä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti sen valmistuttua.

Listan asianro 3.

§ 99 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Toimitusjohtajan päätösesitys:

Johtokunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Listan asianro 4.

§ 100 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN YHTIÖITTÄMINEN: YHTIÖITTÄMISSELVITYS

ISLABin johtokunta tilasi v. 2017 silloiselta tilintarkastajayhteisöltä KPMG:tä selvityksen yhtiöittämisestä yhtenä ISLABin tulevaisuuden vaihtoehtona.

Johtokunta on kutsunut selvityksen tehneen VT, Senior Manager Anu Kangasniemen KPMG:stä keskustelemaan yhtiöittämisselvityksen päivittämisestä.

Johtokunnan puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunta keskustelelee asiasta ja päättää etenemisestä.

Päätös:

Päätettiin pyytää KPMG:tä päivittämään yhtiöittämisselvitys sekä tekemään tarkemmat laskelmat ISLABin purkamisesta, yhtiöittämisestä ja yhtiönä toimimisesta aiheutuvista arvonnäköalaverovaiikutuksista sekä purkuvoitosta.

28.10.2019

11/2019

Listan asianro 5.

§ 101 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

OHEISMATERIAALI 1 (jaetaan pöydälle).

Toimitusjohtajan päätösesitys:

Johtokunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Listan asianro 6.

§ 102 ISTEKKI OY:N YHTIÖKOKOUKSEN YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN JA UUDEN OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN ISLABIN OSALTA

OHEISMATERIAALINA 2 esitetään Istekki Oy:n 15.10.2019 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja sekä sen liitteet.

Istekki Oy:n yhtiökokous päätti pöytäkirjansa kohdassa 5 seuraavaa:

Päätösesitys:

Yhtiökokous päättää hyväksyä liitteen 3 mukaisen yhtiöjärjestyksen. *Päätöksen-teossa pyydetään huomioimaan, että yhtiöjärjestysluonnoksen (liite 3) 11 §:n a) kohdassa on kaksi vaihtoehtoa.*

Päätös:

Yhtiökokous päätti asiasta esityksen mukaisesti siten, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n muotoilu on a) kohdan osalta seuraava: lunastushinta on osakkeiden myyjän ja ostajan välisen sopimuksen mukainen.

Päätös on ehdollinen niin pitkään, kun osakkaiden toimivaltaiset toimielimet ovat hyväksyneet yhtiökokouksen päätöksen.

Istekki Oy pyytää osakkaita hyväksymään yhtiökokouksensa päätöksen yhtiökokouksen 11 §:n muotoilusta. Tämä on edellytys yhtiöjärjestyksen muutoksen viemiseksi kaupparekisteriin, jolloin muutos tulee tosiasiallisesti voimaan. Materiaalissa on erillinen liite, johon on merkitty punaisella tekstillä kokouksessa ehdotettu ja hyväksytty muutos yhtiöjärjestykseen.

Liikelaitoskuntayhtymä omistaa 20 kpl Istekki Oy:n A-sarjan osakkeita. Isteekin K-sarjan osakkeen omistajilla on ollut osakassopimus. Sopimus ei ole kuitenkaan koskenut yhtiötä eikä muita osakkaita. Istekki Oy:n sidosyksikköaseman varmistamiseksi suhteessa osakkaisiin, Istekki Oy on valmistellut yhteistyössä K-sarjan osakkeenomistajien kanssa oheismateriaalin mukana olevan osakassopimuksen. K-sarjan osakkaat ovat hyväksyneet muotoilut.

28.10.2019

11/2019

Istekki Oy toivoo osakkaiden hyväksyvän osakassopimuksen yhdessä yhtiöjärjestyksen muutoksen kanssa. Yhtiöjärjestyksen muutos ja esitetty osakassopimus tukevat ja täydentävät toisiinsa.

Toimitusjohtajan päätösesitys:

- 1) Johtokunta päättää osaltaan hyväksyä Istekki Oy:n 15.10.2019 pidetyn yhtiökokouksen pöytäkirjansa kohdassa 5 tekemän päätöksen.
- 2) Johtokunta päättää osaltaan hyväksyä Istekki Oy:n uuden osakassopimuksen, ja valtuuttaa johtokunnan puheenjohtajan ja toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös:

Päätösesitykset hyväksyttiin.

Listan asianro 7.

§ 103 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 10.9.2019 – 27.10.2019

OHEISMATERIAALI 3 (jaetaan pöydälle, kokouskutsua lähetettäessä ei päätöksiä).

Toimitusjohtajan päätösesitys:

Johtokunta päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan oheismateriaalissa 3 esitettyihin päätöksiin.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi, ettei ko. ajalta ole päätöksiä.

Listan asianro 8.

§ 104 MUUT ASIAT

HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN

Johtokunnalle jaetaan luonnos hallintosääntöön esitettävistä muutoksista (OHEISMATERIAALI 4). Johtokunnan kommentit luonnokseen pyydetään toimittamaan seuraavaan johtokunnan kokoukseen (21.11.2019) mennessä Anu Tervalalle. Samaan aikaan luonnos lähetetään kommentoitavaksi myös tilintarkastajalle.

Toimitusjohtajan päätösesitys:

Johtokunta merkitsee tiedoksi luonnoksen hallintosääntöön tehtävistä muutoksista

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

28.10.2019

11/2019

Listan asianro 9.

§ 105 YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Toimitusjohtajan päätösesitys:

Mikäli tässä kokouksessa tehdyt päätökset niin vaativat, johtokunta päättää kutsua yhtymäkokouksen koolle, ja päättää kokouspäivästä.

Päätös:

Päätettiin, ettei tässä vaiheessa ole tarvetta kutsua yhtymäkokousta koolle.

Listan asianro 10.

§ 106 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Toimitusjohtajan päätösesitys:

Johtokunta käsittelee muut mahdolliset esille tulevat asiat.

Päätös:

Ei muita esille tulevia asioita.

Listan asianro 11.

§ 107 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Toimitusjohtajan virka

Hallinto- ja talousjohtajan päätösesitys:

Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Listan asianro 12.

§ 108 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05.

Seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 21.11.2019, päätettiin siirtää kokouksen alkamisaikaa puolella tunnilla, kokous alkaa siis klo 11.30.

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

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

Pykälät: 98-101, 103-108

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: 84, 102

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

Pykälät: 84, 102

Oikaisuvaatimusviranomaisen 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.