



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN  
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

# Johtokunnan kokous 21.11.2019

Pöytäkirja 12/2019

islab

Johtokunnan kokous 21.11.2019

25.11.2019

12/2019

**JOHTOKUNNAN KOKOUS**

Aika 21.11.2019 klo 13.30 – 15.00

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

Lisätiedot Ennen kokousta klo 11.30 alkaen johtokunta haastatteli kolmea toimitusjohtajaehdokasta.

Asiat § 109 - § 114

**Allekirjoitukset**

Merja Miettinen, puheenjohtaja

**Pöytäkirjan tarkastus**

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

Risto Kortelainen, Juha Hartikainen, Ilkka Naukkarinen, Panu Peitsaro, Riitta Smolander

**Pöytäkirjan nähtävänä pito**

Liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Liikelaitoskuntayhtymän kirjaamossa (osoitteessa Puijonlaaksontie 2, Kuopio, c/o KYS/Puijon sairaala rak 1A, 3. krs.) 29.11.2019 klo 8.00 – 15.00.

**Käsiteltävät asiat**

§ 109	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTaisuus SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN .....	3
§ 110	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMISEN JA TARKASTUSAJAN JA – PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN .....	4
§ 111	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN .....	4
§ 112	LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TOIMITUSJOHTAJAN VALINTA .....	4
§ 113	SEURAAVAN JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN AJANKOHTA .....	5
§ 114	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN .....	5

Johtokunnan kokous 21.11.2019

25.11.2019

12/2019

Listan asianro 1.

**§ 109 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN****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  
Pöytäkirjanpitäjä

Merja Miettinen  
Päivi Ylikangas, vt. toimitusjohtaja  
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 15.11.2019. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:**

Johtokunnan puheenjohtaja Merja Miettinen avasi kokouksen klo 13.30.

**Läsnäolijat:**

Merja Miettinen, puheenjohtaja  
Risto Kortelainen, varapuheenjohtaja (etäyhteys)  
Juha Hartikainen  
Ilkka Naukkarinen  
Panu Peitsaro  
Riitta Smolander

**Poissa:**

Jere Penttilä

Merkittään tiedoksi, että vt. toimitusjohtaja Päivi Ylikangas ja hallinto- ja talousjohtaja Anu Tervala eivät osallistuneet kokoukseen.

Kokouskutsu on lähetetty 15.11.2019. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Johtokunnan kokous 21.11.2019

25.11.2019

12/2019

Listan asianro 2.

**§ 110 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN**

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimitelin toisin päättä.

**Johtokunnan puheenjohtajan päätösesitys:**

Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti kaikkien läsnäolijoiden toimesta.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

Listan asianro 3.

**§ 111 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN**

Johtokunta haastatteli toimitusjohtajaehdokkaat ennen johtokunnan varsinaista kokousta, ja koska se on valmis tekemään asiasta päätöksen heti, johtokunta päätti johtokunnan puheenjohtajan esityksestä muuttaa kokouksen esityslistaa.

**Johtokunnan puheenjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta päättää muuttaa esityslistaa seuraavasti:

- §112 Liikelaitoskuntayhtymän toimitusjohtajan valinta.
- §113 Seuraavan johtokunnan kokouksen ajankohta
- §114 Kokouksen päättäminen

Johtokunta päättää siirtää 21.11.2019 kokouksen esityslistassa olleet asiat käsiteltäväksi seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

Listan asianro 4.

**§ 112 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TOIMITUSJOHTAJAN VALINTA**

Johtokunta päätti kokouksessaan 5.4.2019 asettaa liikelaitoskuntayhtymän toimitusjohtajan viran auki, ja nimitti valmistelutoimikuntaan johtokunnan puheenjohtaja Merja Miettisen ja varapuheenjohtaja Risto Kortelaisen. Rekrytoinnissa oli mukana aluejohtaja Terhi Tuukkanen Personnel Groupista.

Johtokunnan kokous 21.11.2019

25.11.2019

12/2019

Hakuprosessin ensimmäisessä vaiheessa hakemuksia tuli 13, joista haastateltiin neljää henkilöä ja arvioitiin yksi. Ensimmäisen vaiheen jälkeen ei tehty päätöstä, vaan haku käynnistettiin uudelleen elokuussa. Toisessa vaiheessa hakemuksia tuli 25, josta haastateltiin ja arvioitiin neljä hakijaa, jotka kutsuttiin uudelleen myös johtokunnan haastateltavaksi. Yksi hakijoista veti hakemuksensa pois ennen tätä tilaisuutta. Haastattelun jälkeen Terhi Tuukkanen raportoi johtokunnalle arviointien tulokset.

Merkittään tiedoksi, että varapuheenjohtaja Risto Kortelainen oli estynyt olemaan mukana kokouksessa, mutta hän oli mukana aiemmissa sekä ensimmäisen että toisen vaiheen haastatteluisissa, ja hänen kanssaan keskusteltiin puhelimitse ennen päätöksentekoa.

#### **Johtokunnan puheenjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta päättää valita Itä-Suomen laboratorokeskuksen toimitusjohtajan virkaan Jan-Johannes Tolletin.

Johtokunta valtuuttaa johtokunnan puheenjohtajan valmistelemaan toimitusjohtajasopimuksen, sekä allekirjoittamaan sen sekä muut valintaan liittyvät asiakirjat johtokunnan hyväksyttävä sopimuksen sähköpostitse.

#### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

Listan asianro 5.

#### **§ 113 SEURAAVAN JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN AJANKOHTA**

Seuraava johtokunnan kokous ja miniseminaari on aiemmissa kokouksissa sovittu pidettäväksi 18.12.2019 Kuopiossa.

#### **Johtokunnan puheenjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta päättää siirtää seuraavan johtokunnan kokouksen pidettäväksi 11.12.2019 klo 13 alkaen Kuopiossa.

#### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

Listan asianro 6.

#### **§ 114 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

Johtokunnan kokous 21.11.2019

25.11.2019

12/2019

## OIKAISUVAATIMUSOHJE

### Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

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

**Pykälät: 110-111, 113-114**

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: 109, 112**

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

**Pykälät: 109, 112**

### 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.