



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN  
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

# Johtokunnan kokous 29.1.2021

Pöytäkirja 1/2021

islab



## JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 29.1.2021 klo 10.04 – 12.00  
Asiat §1 -§ 10

## Allekirjoitukset

Merja Miettinen, puheenjohtaja  
Anu 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.) 3.2.2021 klo 8.00 – 15.00.

## Käsitellyt asiat

§ 1	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	3
§ 2	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA – PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN .....	4
§ 3	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN .....	4
§ 4	KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN.....	4
§ 5	VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN TILANNE JA ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ.....	4
§ 6	SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ UUDESSA SOTESSA .....	5
§ 7	ISLABIN JA ISLABVERKKO OY:N VÄLISEN KUSTANNUSTENJAKOSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2020.....	5
§ 8	VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 21.12.2020 – 28.1.2021.....	5
§ 9	MUUT ASIAT.....	6
§ 10	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN .....	6

Johtokunta 29.1.2021

29.1.2021

1/2021

## § 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet
Juha Hartikainen	Heikki Löppönen
Merja Miettinen	Risto Miettunen
Ilkka Naukkarinen	Juha Mustonen
Risto Kortelainen	Jarmo J. Koski
Panu Peitsaro	Saara Tavi
Jere Penttilä	Asko Saatsi
Riitta Smolander	Risto Ockenström

Puheenjohtaja	Merja Miettinen
Esittelijä	Jan Tollet, toimitusjohtaja
Läsnäolo-oikeutettu	Päivi Ylikangas
Pöytäkirjanpitäjä	Anu Tervala

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 22.1.2021. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.04. Kaikki osallistujat osallistuivat kokoukseen Teams-etäyhteydellä.

Läsnäolijat

Merja Miettinen, puheenjohtaja  
Juha Hartikainen  
Ilkka Naukkarinen  
Panu Peitsaro  
Jere Penttilä  
Riitta Smolander  
Jan Tollet  
Päivi Ylikangas  
Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä

Poissa

Risto Kortelainen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Johtokunta 29.1.2021

29.1.2021

1/2021

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

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

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Naukkarinen ja Jere Penttilä. Pöytäkirja lähetetään sähköisesti allekirjoitettavaksi ja tarkastettavaksi.

## § 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

## § 4 KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

## § 5 VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN TILANNE JA ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Esitetään kokousajankohdan tilanne tilinpäätöksen valmistelussa.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee tiedoksi tilinpäätöksen tilanteen ja keskustelee ehdotuksestaan tuloksen käsittelystä tilinpäätöksen loppuun saattamiseksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Johtokunta 29.1.2021

29.1.2021

1/2021

## § 6 SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ UUDESSA SOTESSA

Sote-uudistusta (SOTE2023) koskevassa lainsäädännössä on seikkoja, joiden vuoksi ISLABin toiminta ja palveluiden tuottaminen tulee toteuttaa uudella tavalla, jotta se vastaa mahdollisesti muuttuvaa toimintaympäristöä ja lainsäädäntöä.

Esitetään selvityksen tekemistä siitä, miten lakiesityksessä mainitut vaihtoehdot hyvinvointialueille mahdollisista yhteisistä malleista tukipalveluiden tuottamiseksi sopivat laboratoriopalveluille, ja mitä toimia vaaditaan ISLABin toimintojen siirtämiseen valittavaan organisaatiomuotoon.

Toimitusjohtajan muutettu päätösesitys:

Johtokunta päättää ostaa selvityksen laboratoriotoiminnan järjestämisestä uudessa sotessa suorahankintana Talent Vectia Oy:ltä. Hankinnan kustannus jää alle kansallisen kynnyksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

## § 7 ISLABIN JA ISLABVERKKO OY:N VÄLISEN KUSTANNUSTENJAKOSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2020

Toimitusjohtajan päätösesitys:

Johtokunta päättää, että kustannustenjakosopimus toteutetaan samoilla, kustannustenjakosopimukseen perustuvilla periaatteilla, ja hyväksyy jaon (laskelmat esitetään kokouksessa).

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

## § 8 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 21.12.2020 – 28.1.2021

28.1.2021 mennessä tehdyt viranhaltijapäätökset jaetaan kokouksessa pöydälle oheismateriaalina.

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään päätökset tiedoksi. Johtokunta päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan oheismateriaalissa esitettyihin päätöksiin.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Johtokunta 29.1.2021

29.1.2021

1/2021

## § 9 MUUT ASIAT

TOIMIVALLAN SIIRTOA KOSKEVA OHJEISTUS/ENNAKKOTIETO

Esitetään kokousajankohdan tilanne tilinpäätöksen valmistelussa.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta evästää asian valmistelussa esim. delegoitavien hankintarajojen osalta.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

\*\*\*\*\*

JERE PENTTILÄN ERONPYYNTÖ JOHTOKUNNAN JÄSENYDESTÄ

Jere Penttilä on esittänyt eronpyyntönsä johtokunnan jäsenyydestä 15.3.2021 lukien.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee asian tiedoksi ja päättää esittää eronpyynnön yhtymäkokoukselle 30.4.2021.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

\*\*\*\*\*

MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

Covid-hinnoittelu

Ilkka Naukkarinen otti esille Covid-hinnoittelun seurannan keskusteluasiana.

Päätös:

Johtokunta keskusteli asiasta ja totesi, että tutkimusten määrää ja sen vaikutusta hinnoitteluun seurataan kuukausittain.

## § 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00. Seuraava kokous pidetään aiemmin sovitun aika-  
taulun mukaan pe 26.2.2021 klo 10.

Johtokunta 29.1.2021

29.1.2021

1/2021

## OIKAISUVAATIMUSOHJE

## Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

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

Pykälät: 2-5, 9-10

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: 1,6-8

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

Pykälät: 1,6-8

## 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.