



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN  
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

# Johtokunnan kokous 19.3.2020

Pöytäkirja 3/2020

islab



## JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 19.3.2020 klo 10.10 – 11.05

Paikka Skype kokous

## Allekirjoitukset

Merja Miettinen  
puheenjohtajaAnu Tervala  
pöytäkirjanpitäjä

## Pöytäkirjan tarkastus

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

Juha Hartikainen

Panu Peitsaro

## Pöytäkirjan nähtävänä pito

Liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Liikelaitoskuntayhtymän kirjaamossa (osoitteessa Puijonlaaksontie 2, Kuopio, c/o KYS/Puijon sairaala rak 1A, 3. krs.) 16.3.2020 klo 8.00 – 15.00.

## Käsitellyt asiat

§ 24	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	3
§ 25	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TAR- KASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	4
§ 26	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN .....	4
§ 27	KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN.....	4
§ 28	VIRKA- JA TOIMINIMIKEMUUTOKSET .....	5
§ 29	VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 26.2.2020 – 13.3.2020 .....	5
§ 30	MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT.....	6
§ 31	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT.....	7
§ 32	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN .....	7

Listan asianro 1.

§ 24 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 Pesonen
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 13.3.2020. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.10. Kaikki osallistuja osallistuivat kokouseen Skype-yhteydellä.

Läsnäolijat

Merja Miettinen, puheenjohtaja  
Risto Kortelainen, varapuheenjohtaja  
Juha Hartikainen  
Ilkka Naukkarinen (klo 10.44 alkaen § 27 - )  
Panu Peitsaro  
Jere Penttilä  
Riitta Smolander  
Jan Tollet  
Päivi Ylikangas  
Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä

Kokouskutsu on lähetetty 13.3.2020. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## Listan asianro 2.

## § 25 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Hartikainen ja Panu Peitsaro. Pöytäkirja lähetetään sähköisesti allekirjoitettavaksi ja tarkastettavaksi.

## Listan asianro 3.

## § 26 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

## Listan asianro 4.

## § 27 KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN

Toimitusjohtaja antaa johtokunnalle tilannekatsauksen, joka jaetaan oheismateriaalina 1.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

## Listan asianro 5.

## § 28 VIRKA- JA TOIMINIMIKEMUUTOKSET

1) Esitetään hallintokeskuksen talous- ja hallintojohtajan virkanimikkeeseen (vakanssinumero 11315-0001) muuttamista hallintojohtajan virkanimikkeeksi. ISLABin hallintosääntöön perustuen (3. luku 10§) johtokunta päättää virkanimikkeeseen muuttamisesta.

Anu Tervala siirretään hallinto- ja talousjohtajan virasta hallintojohtajan virkaan suostumuksensa mukaisesti 1.4.2020 lukien.

2) Esitetään hallintokeskuksen controllerin toimen (vakanssinumero 24730-0106) muuttamista talousjohtajan virkanimikkeeksi. ISLABin hallintosääntöön perustuen (3. luku 10§) johtokunta päättää virkanimikkeeseen muuttamisesta.

Henna Itkonen siirretään controllerin toimesta talousjohtajan virkaan suostumuksensa mukaisesti 1.4.2020 lukien.

Ei kustannusvaikutuksia nykytilanteeseen verrattuna.

Toimitusjohtajan muutettu päätösesitys:

Johtokunta päättää hyväksyä edellä kohdassa 1 esitetyn virkanimikemuutoksen 1.4.2020 alkaen. Toimitusjohtaja vetää kohdan 2 pois käsittelystä.

Päätös:

Merkitään pöytäkirjaan, että AnuTervala poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Päätösesitys hyväksyttiin.

## Listan asianro 6.

## § 29 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 26.2.2020 – 13.3.2020

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee tiedoksi, ettei otto-oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ole ko. aikana tehty. Mikäli päätöksiä tehdään kokouksen ajankohtaan mennessä, ne jaetaan pöydälle oheismateriaalina.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Listan asianro 7.

§ 30 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

a) Liikelaitoskuntayhtymän luottamustoimipalkkiot v. 2020

Perussopimuksen 10 §:n mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Liikelaitoskuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan puheenjohtajalle ja jäsenille kokouspalkkio. Kokouspalkkion määrän vahvistaa vuosittain yhtymäkokous.

Yhtymäkokous päätti kokouksessaan 23.4.2019 (§ 12), että yhtymäkokousedustajille ja johtokunnan jäsenille maksettavat korvaukset ovat v. 2019 seuraavat:

1. Vuosipalkkiot
  - § johtokunnan puheenjohtaja 5.000 euroa/v
  - § johtokunnan varapuheenjohtaja 3.000 euroa/v
2. Kokouspalkkiot
  - a. puheenjohtaja 200 euroa/kokous
  - b. jäsen 150 euroa/kokous
  - c. Mikäli kokous kestää yli 2 tuntia, suoritetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että ISLABin luottamustoimipalkkiot pidetään ennallaan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

b) ISLABin yhtymäkokouksen siirtäminen myöhemmäksi koronatilanteen takia

ISLABin hallintosäännön mukaan yhtymäkokouksen tulee hyväksyä tilinpäätös huhtikuun loppuun mennessä, ja yhtymäkokous on sovittu pidettäväksi 23.4.2020. Koronatilanteen vuoksi on katsottu aiheelliseksi siirtää vähintään n. 15-20 henkilön kokous myöhempään ajankohtaan. Kuntalain mukaan tilinpäätös tulee hyväksyä kesäkuun loppuun mennessä.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää siirtää yhtymäkokouksen pidettäväksi kesäkuun puolessa välissä johtokunnan puheenjohtajalle soveltuvaan ajankohtaan, päivämäärä tarkistetaan erikseen kokouksen jälkeen. ISLABin hallinto tiedottaa omistajia muuttuneesta ajankohdasta pikimmiten.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Listan asianro 8.

§ 31 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ei tiedoksi saatettavia asioita.

Listan asianro 9.

§ 32 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05. Seuraava kokous pidetään 17.4.2020 klo 10 skypen välityksellä.

## OIKAISUVAATIMUSOHJE

### Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

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

Pykälät: 25-27, 29-30A, 31-32

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: 24, 28, 30B

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

Pykälät: 24, 28, 30B

### 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.