



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Johtokunnan kokous 17.4.2020

Pöytäkirja 4/2020

islab



JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 17.4.2020 klo 10.00 – 11.30
Paikka Teams-kokous
Asiat § 33 - § 42

Allekirjoitukset

Merja Miettinen
puheenjohtaja
§ 33 – 37, § 40-42

Panu Peitsaro
puheenjohtaja § 38

Risto Kortelainen
puheenjohtaja § 39

Anu Tervala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

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

Jere Penttilä

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.) 30.4.2020 klo 8.00 – 15.00.

Käsittellyt asiat

| | | |
|------|---|---|
| § 33 | KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS..... | 3 |
| § 34 | KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TAR- KASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN..... | 4 |
| § 35 | ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN | 4 |
| § 36 | KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN..... | 4 |
| § 37 | PERUSPÄÄOMAN KORKO V. 2020 | 4 |
| § 38 | EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN ISLABVERKKO OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN..... | 5 |
| § 39 | VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 14.3.2020 – 16.4.2020 | 5 |
| § 40 | MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT..... | 6 |
| § 41 | TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT..... | 6 |
| § 42 | KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN..... | 6 |

Johtokunta 17.4.2020

17.4.2020

4/2020

§ 33 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 9.4.2020. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00. Kaikki osallistuja osallistuivat kokoukseen Teams-etäyhteydellä.

Läsnäolijat

Merja Miettinen, puheenjohtaja (poissa § 38, § 39)
Risto Kortelainen, varapuheenjohtaja (klo 10.35 alkaen § 36-) (poissa § 38)
Juha Hartikainen (klo 10.25 alkaen § 36-)
Ilkka Naukkarinen (poissa § 38)
Panu Peitsaro (klo 10.20 alkaen § 36-)
Jere Penttilä
Riitta Smolander
Jan Tollet
Päivi Ylikangas (poissa § 38)
Antero Julkunen
Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä

Kokouskutsu on lähetetty 9.4.2020. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Johtokunta 17.4.2020

17.4.2020

4/2020

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

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

Toimitusjohtajan esitys:

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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jere Penttilä ja Riitta Smolander. Pöytäkirja lähetetään sähköisesti allekirjoitettavaksi ja tarkastettavaksi.

§ 35 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 36 KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN

Toimitusjohtaja antaa johtokunnalle tilannekatsauksen, joka jaetaan oheismateriaalina 1.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Oheismateriaalia ei jaettu.

§ 37 PERUSPÄÄOMAN KORKO V. 2020

Johtokunta korjaa kokouksessaan 26.2.2020 § 18 tekemänsä päätöksen koskien peruspääoman korkoa. Päätöksen esittelytekstissä on käytetty v. 2019 peruspääoman määrää ja sen jakautumista jäsenille. Määrä ja jako on muuttunut 1.1.2020 Ylä-Savon sote-kuntayhtymän tultua ISLA-Bin jäseneksi.

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen peruspääoma 1.1.2020 on 3.187.388,30 euroa. Peruspääoma jakautuu liikelaitoskuntayhtymän jäsenien kesken seuraavasti:

| Jäsen | € | % |
|---|------------------|------------|
| Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri | 2 094 693 | 65,72 |
| Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä | 548 646 | 17,21 |
| Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä | 280 056 | 8,79 |
| Itä-Savon sairaanhoitopiiri | 213 993 | 6,71 |
| Ylä-Savon sote-kuntayhtymä | 50 000 | 1,57 |
| <i>Peruspääoma yhteensä</i> | <i>3 187 388</i> | <i>100</i> |

Johtokunta 17.4.2020

17.4.2020

4/2020

Perussopimuksen 4 §:n mukaan peruspääomalle voidaan maksaa korkoa, jonka suuruudesta päättää yhtymäkokous.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee tiedoksi peruspääomassa 1.1.2020 tapahtuneet muutokset. Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että vuonna 2020 peruspääomalle suoritetaan korkoa, jonka suuruudeksi vahvistetaan 1 %.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 38 EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN ISLABVERKKO OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN

IslabVerkko Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään etäyhteydellä 17.4.2020 klo 13. Johtokunnan tulisi nimetä kokoukseen edustajat sekä heidän äänivaltansa.

Liikelaitoskuntayhtymä omistaa 100 % IslabVerkko Oy:n äänimäärästä, joka on 100 kpl.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta nimeää edustajat IslabVerkko Oy:n kokoukseen 17.4.2020, sekä päättää, miten äänimäärä jaetaan edustajien kesken.

Päätös:

IslabVerkko Oy:n hallituksen jäsenet Merja Miettinen, Risto Kortelainen, Ilkka Naukkarinen sekä toimitusjohtaja Päivi Ylikangas poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kokouksen puheenjohtajana asiakohdassa toimi Panu Peitsaro.

Päätettiin, että liikelaitoskuntayhtymää edustaa IslabVerkko Oy:n yhtiökokouksessa Jere Penttilä koko ISLABin äänimäärällä.

§ 39 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 14.3.2020 – 16.4.2020

Oheismateriaali 2 (jaetaan pöydälle).

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan oheismateriaalissa 2 esitettyihin päätöksiin.

Päätös:

Merja Miettisen ollessa teknisistä syistä tilapäisesti estynyt osallistumaan kokoukseen, puheenjohtajana asiakohdassa toimi Risto Kortelainen. Päätösesitys hyväksyttiin.

Johtokunta 17.4.2020

17.4.2020

4/2020

§ 40 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Tilinpäätökseen 2019 tehdyt tekniset korjaukset

Käytiin läpi tilinpäätöskirjaan allekirjoituksen jälkeen tilintarkastajan ohjeistuksesta tehdyt tekniset korjaukset. Korjaukset koskivat konsernitaseessa ja –tuloslaskelmassa esitettäviä rivejä.

Toimitusjohtajan esitys:
Johtokunta merkitsee korjaukset tiedoksi.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 41 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Toimitusjohtajan esitys:
Johtokunta merkitsee tiedoksi mahdolliset esille tulevat tiedoksi saatettavat asiat.

Päätös:
Ei tiedoksi saatettavia asioita.

§ 42 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 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: 34-36, 40-42

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: 33, 37-39

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

Pykälät: 33, 37-39

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.