



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Johtokunnan kokous 26.3.2021

Pöytäkirja 4/2021

islab



26.3.2021

4/2021

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 26.3.2021 klo 9.00 – 10.26
Paikka Teams-kokous
Asiat §24 -§35

Allekirjoitukset

Merja Miettinen, puheenjohtaja
Anu 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.) 1.4.2021 klo 8.00 – 15.00.

Käsitellyt asiat

§ 24	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	3
§ 25	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA – PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN	4
§ 26	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	4
§ 27	TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS	4
§ 28	TOIMIVALLAN SIIRTOA KOSKEVA TOIMINTAOHJE: JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN TEHTÄVÄT, RATKAISU- JA TOIMIVALTA.....	4
§ 29	POHJOIS-SAVON OSUUSPANKISSA OLEVAN PANKKITILIN UUDET SOPIMUSEHDOT	5
§ 30	ISLABVERKKO OY TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY	5
§ 31	EDUSTAJA ISLABVERKKO OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN	5
§ 32	RAHALAHJOITUKSEN VASTAANOTTAMINEN	6
§ 33	VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 26.2.2021 – 25.3.2021	6
§ 34	MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT	6
§ 35	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	6

Johtokunnan kokous 26.3.2021

26.3.2021

4/2021

§ 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 Tavi
Riitta Smolander	Risto Ockenström
Asko Saatsi	(Jere Penttilän varajäsen)
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 19.3.2021. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00. Kaikki osallistujat osallistuivat kokoukseen Teams-etäyhteydellä.

Läsnäolijat

Merja Miettinen, puheenjohtaja
Juha Hartikainen
Ilkka Naukkarinen
Jarmo J. Koski (Risto Kortelaisen varajäsen)
Panu Peitsaro
Riitta Smolander
Jan Tollet
Päivi Ylikangas
Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Johtokunnan kokous 26.3.2021

26.3.2021

4/2021

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

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

Toimitusjohtajan esitys:

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

Päätös:

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

§ 26 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin.

§ 27 TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 28 TOIMIVALLAN SIIRTOA KOSKEVA TOIMINTAOHJE: JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN TEHTÄVÄT, RATKAISU- JA TOIMIVALTA

Toimivallan siirtoa koskevalla toimintaohjeella johtokunta ja toimitusjohtaja päättävät johtamisjärjestelmästä ja johtavien viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtävistä, sekä delegoivat heille hallintosäännössä annettua ratkaisu- ja toimivaltaa. Ohje esitetään liitteenä 1.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää osaltaan hyväksyä toimintaohjeeseen sisältyvän johtokunnalle hallintosäännössä annetun ratkaisu- ja toimivallan siirron, ja päättää, että toimintaohje astuu voimaan 1.4.2021.

Edelleen johtokunta päättää, että toimitusjohtaja ylläpitää toimintaohjetta ja voi tehdä siihen teknisloukkomaisia muutoksia, sekä muutoksia omaan toimivallan siirtoonsa ja tehtäväkuvauksiin joilla varmistetaan esimiestyön sujuvuus ja tarkoituksenmukainen tehtävien jako organisaation joka tasolla. Edelleen johtokunta päättää, että toimintaohje astuu voimaan 1.4.2021.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Johtokunnan kokous 26.3.2021

26.3.2021

4/2021

§ 29 POHJOIS-SAVON OSUUSPANKISSA OLEVAN PANKKITILIN UUDET SOPIMUSEHDOT

1. Kuntayhtymän Pohjois-Savon Osuuspankissa oleva pääasiallisena maksuliiketilinä toimivan pankkitilin sopimus muuttuu Yrityksen digitaalisen asioinnin sopimukseksi 1.5.2021 ja samalla tulee voimaa uusia sopimusehtoja. Käydään läpi muutokset pankkitilin ehdoissa sekä keskustellaan niiden vaatimista toimenpiteistä.
2. 1.4.2021 aloittavalle talousjohtaja Heidi Aholle tulee antaa kuntayhtymän kaikkien pankkitilien (Pohjois-Savon OP, Danske Bank, Nordea) käyttöoikeus yksin sekä verkkopankkioikeudet. Samalla controller Henna Itkosen kaikki käyttöoikeudet perutaan hänen siirryttyään toisen työnantajan palvelukseen.
3. Pankkitilien käyttäjäoikeuksien hallinta on muuttunut, ja jatkossa kuntayhtymän pankkitilin pääkäyttäjällä on mahdollisuus muuttaa tilinkäyttöoikeuksia suoraan verkkopankissa. Tähän saakka pääkäyttäjä on ollut hallintojohtaja Anu Tervala.

Toimitusjohtajan esitys:

1. Johtokunta päättää uusien sopimusehtojen vaatimista toimenpiteistä.
2. Talousjohtaja Heidi Aholle annetaan 1.4.2021 alkaen kaikkien pankkitilien (Pohjois-Savon OP, Danske Bank, Nordea) käyttöoikeus yksin sekä verkkopankkioikeudet. Samalla controller Henna Itkosen kaikki käyttöoikeudet perutaan. Muihin käyttöoikeuksiin ei tehdä muutoksia.
3. Todetaan, että talousjohtaja Heidi Aho toimii 1.4.2021 alkaen kuntayhtymän pankkitilien pääkäyttäjänä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 30 ISLABVERKKO OY TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY

IslabVerkko Oy:n toimitusjohtaja Päivi Ylikangas kertoo yhtiön tilinpäätöksestä 2020.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee esityksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 31 EDUSTAJA ISLABVERKKO OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunnan jäävittömät jäsenet valitsevat keskuudestaan yhden henkilön edustamaan johtokuntaa IslabVerkko Oy:n yhtiökokouksessa 26.3.2021 klo 14 Teams-yhteydellä.

Päätös:

Yhtiökokousedustajaksi valittiin Panu Peitsaro.

Johtokunnan kokous 26.3.2021

26.3.2021

4/2021

§ 32 RAHALAHJOITUKSEN VASTAANOTTAMINEN

Kainuun, Savon ja Karjalan Kliiniset kemistit ry (1486483-8) on päättänyt lopettaa toimintansa, ja lahjoittaa jäljelle jäävät kassavaransa, yhteensä 9.500 euroa ISLABille. Lahjan käyttöehtona on, että varat käytetään tieteellisten lehtien hankintaan ISLABin asiantuntija- ja tutkimushenkilöstön käyttöön, ja että lahjansaaja vastaa lahjaveron maksamisesta ja lahjaveroilmoituksen tekemisestä.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää ottaa lahjoituksen vastaan. Talousjohtaja ilmoittaa KASAKAT ry:lle pankkitilin, johon lahjan voi maksaa, sekä hoitaa lahjaveroilmoituksen ja veron maksamisen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 33 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 26.2.2021 – 25.3.2021

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi (oheismateriaali 1).

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 34 MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita asioita.

§ 35 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.26. Seuraava kokous pidetään Teams-yhteydellä 9.4.2021 klo 10.

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, 30, 33-35

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, 28-29, 31-32

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

Pykälät: 24, 28-29, 31-32

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.