



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Johtokunnan kokous 13.5.2020

Pöytäkirja 5/2020

islab



13.5.2020

5/2020

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 13.5.2020 klo 10.00 - 12.10
Paikka Teams-kokous
Asiat § 43 - § 52

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.) 15.5.2020 klo 8.00 – 15.00.

Käsitellyt asiat

§ 43	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	3
§ 44	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TAR- KASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	4
§ 45	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN	4
§ 46	KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN.....	4
§ 47	SELVITYSTYÖ TOIMINNAN SOPEUTTAMISESTA VASTAAMAAN MUUTTUNUTTA PALVELUTUOTANNON KYSYNTÄÄ.....	4
§ 48	LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN	5
§ 49	VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 17.4.2020 – 13.5.2020	6
§ 50	MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT	6
§ 51	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT	6
§ 52	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	6

Johtokunta 13.5.2020

13.5.2020

5/2020

§ 43 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 8.5.2020. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00. Kaikki osallistujat osallistuivat kokouseen Teams-etäyhteydellä.

Läsnäolijat

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

Kokouskutsu on lähetetty 8.5.2020. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Johtokunta 13.5.2020

13.5.2020

5/2020

§ 44 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 Juha Hartikainen ja Panu Peitsaro. Pöytäkirja lähetetään sähköisesti allekirjoitettavaksi ja tarkastettavaksi.

§ 45 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 46 KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN

Toimitusjohtajan tilannekatsaus.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 47 SELVITYSTYÖ TOIMINNAN SOPEUTTAMISESTA VASTAAMAAN MUUTTUNUTTA PALVELUTUOTANNON KYSYNTÄÄ

ISLAB on haasteellisessa taloudellisessa tilanteessa covid-19 –tilanteen leikattua analytiikan kysyntää rajusti. Vaikka tammi-maaliskuun tulos on kohtuullinen, tulee huhtikuun sekä tulevien kuukausien tulos alustavan arvion mukaan heikentymään merkittävästi, ja kysynnän palautuminen entiselleen on pidempiaikainen prosessi.

Merkittävästi pudonneen kysynnän vuoksi esitetään välittömästi käynnistettäväksi selvitystyö toiminnan sopeuttamisesta vastaamaan muuttunutta palvelutuotannon kysyntää. Selvitystyön tavoitteena on turvata organisaation taloudellinen tilanne ja laboratoriotoiminnan jatkuvuus. Toimenpiteitä mietittäessä huomioidaan nopean paikallisen covid-19 –analytiikan turvaaminen sekä omistajien elektiivisen leikkaus- ja poliklinikatoiminnan asteittaisen vilkastumisen mukaan tuoma laboratorioanalytiikan kysynnän nousu.

Johtokunta 13.5.2020

13.5.2020

5/2020

Huhtikuun talousseuranta valmistuu vasta kokouskutsun lähtemisen jälkeen. Päivitetty talousnäkyvä selventää mahdollisten muiden toimenpiteiden välttämättömyyden ja laajuuden, jotka esitellään kokouksessa.

Toimitusjohtajan muutettu esitys:

Johtokunta päättää, että ISLAB käynnistää koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut taloudellisista ja tuotannollisista sekä toiminnan uudelleen järjestelyistä johtuvista syistä. Neuvottelujen tavoitteena on saavuttaa enimmillään 1,56milj. eur säästöt tarkastelemalla ISLABin koko toiminnan kulurakenne sisältäen mm. hankintakulut ja henkilöstökustannukset. Työnantaja harkitsee yhteistoimintalain kunnissa 7§:n mukaisina toimenpiteinä enintään 30 henkilötyövuoden vähentämistä, yli 90 päivän lomauttamisia sekä osa-aikaistamisia.

Päätöksen taustalla on aikaisempaan vuoteen 2019 nähden näkyvillä ollut liikevaihdon heikentyminen, joka loppuvuoden 2019 osalta oli n. -7%, vuoden 2020 alussa n. -15% edelliseen vuoteen verrattuna, ja huhtikuun 2020 osalta jo -30% edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuitenkin kulurakenne on säilynyt muuttumattomana pudonneesta kysynnästä huolimatta. Lisäksi liiketoiminnan näkyvyys on merkittävästi heikentynyt covid-pandemian tuomasta epävarmuudesta johtuen, jolloin organisaation on välttämätöntä sopeuttaa toimintojaan vastaamaan poikkeustilan jälkeistä aikaa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 48 LIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN

Liikelaitoskuntayhtymän hallintosäätöön esitetään tehtäväksi uudistuksia, joilla pyritään selkeyttämään ja yksinkertaistamaan johtokunnan ja toimitusjohtajan välistä työnjakoa ja liikelaitoskuntayhtymän operatiivista johtamista.

Uudistettu hallintosäätö (OHEISMATERIAALI 1) sisältää Kuntalain (2015/410) edellyttämät asiat. Merkittävimmät hallintosäätöön esitetyt muutokset ovat seuraavat:

- Toimia koskevan päätösvallan siirtäminen johtokunnalta toimitusjohtajalle.
- Yhtymäkokouksen keväällä 2019 tekemät muutokset luottamustoimipalkkioihin.
- Kaikkien muiden viranhaltijoiden kuin toimitusjohtajan vastuiden ja velvollisuuksien siirtäminen hallintosäännön rinnalla erillisenä laadittavaan johtokunnan toimintaohjeeseen.

Toimitusjohtajan päätösesitys:

Johtokunta hyväksyy hallintosäätöesityksen (OHEISMATERIAALI 1), ja päättää esittää yhtymäkokoukselle uuden hallintosäännön hyväksymistä siten, että se astuu voimaan viimeistään 1.1.2021.

Päätös:

Johtokunta päätti jättää asian pöydälle jatkovalmistelua varten.

Johtokunta 13.5.2020

13.5.2020

5/2020

§ 49 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 17.4.2020 – 13.5.2020

Toimitusjohtajan esitys:

Todetaan 13.5.2020 mennessä tehdyt viranhaltijapäätökset. Johtokunta päättää, ettei se käytä otto-oikeutta, että kokouskutsun lähettämiseen mennessä ei ole tehty uusia otto-oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä. Johtokunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi, ettei uusia viranhaltijapäätöksiä ko. ajalta ole.

§ 50 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Päätös:

Seuraava johtokunnan kokous päätettiin pitää 10.6.2020 klo 10.
Ei muita esille tulleita asioita.

§ 51 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee tiedoksi mahdolliset esille tulevat tiedoksi saatettavat asiat.

Päätös:

Ei tiedoksi saatettavia asioita.

§ 52 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.12.

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

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

Pykälät: 44-46, 48-52

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: 43, 47

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

Pykälät: 43, 47

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.