



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN  
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

# Johtokunnan kokous 9.4.2021

Pöytäkirja 5/2021

islab

9.4.2021

5/2021

## JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 9.4.2021 klo 10.12 – 12.02  
Paikka TEAMS-kokous  
Asiat § 36- 46

## Allekirjoitukset

Merja Miettinen, puheenjohtaja  
Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä

## Pöytäkirjan tarkastus

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

Ilkka Naukkarinen  
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.) 15.4.2021 klo 8.00 – 15.00.

## Käsitellyt asiat

## Sisällysluettelo

§ 36	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	3
§ 37	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	4
§ 38	OPERATIIVISEN JOHTORYHMÄN JÄSENTEN ESITTÄYTYMINEN.....	4
§ 39	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN .....	4
§ 40	TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS .....	4
§ 41	LABORATORIOTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTESSA; ETENEMISSUUNNITELMA .....	5
§ 42	PERUSPÄÄOMAN KORKO V. 2021 .....	5
§ 43	ESITYS SJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIKSI .....	5
§ 44	VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 26.3.2021 – 8.4.2021 .....	6
§ 45	MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT .....	6
§ 46	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN .....	6

Johtokunta 9.4.2021

9.4.2021

5/2021

## § 36 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet
Juha Hartikainen	Heikki Löppönen
Merja Miettinen	Antti Hedman
Ilkka Naukkarinen	Juha Mustonen
Risto Kortelainen	Jarmo J. Koski
Panu Peitsaro	Saara Tavi
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 26.3.2021. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.12. Kaikki osallistujat osallistuivat kokoukseen Teams-etäyhteydellä.

Läsnäolijat

Merja Miettinen, pj  
Juha Hartikainen  
Ilkka Naukkarinen  
Risto Kortelainen, vpj  
Panu Peitsaro  
Riitta Smolander  
Jan Tollet  
Päivi Ylikangas  
Heidi Aho  
Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä  
Satu Myller (§ 36-38)

Poissa

Asko Saatsi

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Johtokunta 9.4.2021

9.4.2021

5/2021

§ 37 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 lähetetään tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Naukkarinen ja Riitta Smolander. Pöytäkirja lähetetään sähköisesti allekirjoitettavaksi ja tarkastettavaksi.

§ 38 OPERATIIVISEN JOHTORYHMÄN JÄSENTEN ESITTÄYTYMINEN

Aloitetaan ISLABin yhtymäjohdon (operatiivisen johtoryhmän) jäsenten esittäytyminen johtokunnalle. Sarjan aloittavat 1.1.2021 aloittanut palvelu- ja viestintäpäällikkö Satu Myller ja 1.4.2021 aloittanut talousjohtaja Heidi Aho.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee esittäytymiset tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

§ 39 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Hyväksytään, mutta tehdään tekninen korjaus käsiteltävien asioiden pykälänumeroihin.

§ 40 TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Johtokunta 9.4.2021

9.4.2021

5/2021

§ 41 LABORATORIOTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTESSA; ETENEMISSUUNNITELMA

Keskustellaan sote-valmistelun etenemisestä.

Toimitusjohtajan muutettu esitys:

Päätettiin pitää keskustelutilaisuus Talent Vectian tekemän selvityksen tiimoilta. Tilaisuuteen kutsutaan ISLABin johtokunnan ja johtajiston lisäksi omistajayhteisöjen johtajat sekä hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajat. Tilaisuuden ajankohdaksi on valikoitunut perjantai 7.5.2021 klo 10.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 42 PERUSPÄÄOMAN KORKO V. 2021

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen peruspääoma 1.1.2021 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>

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

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että vuonna 2021 peruspääomalle suoritetaan korkoa, jonka suuruudeksi vahvistetaan 1 %.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 43 ESITYS SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIKSI

Pankit ovat ottaneet laajasti käyttöön talletuksien negatiivisen koron. Tältä suojautumiseksi tarjottavat vaihtoehdot perustuvat vähintäänkin pienimuotoiseen sijoitustoimintaan.

Johtokunnalle esitetään luonnos sijoitustoiminnan periaatteiksi (oheismateriaali 1).

Johtokunta 9.4.2021

9.4.2021

5/2021

Toimitusjohtajan muutettu esitys:

Johtokunta kävi läpi sijoitustoiminnan periaatteet ja päätti esittää sen yhtymäkokoukselle seuraavin muutoksin/täydennyksin:

- valuuttariskien eliminointi lisätään dokumenttiin
- lyhytaikaisesta sijoitustoiminnassa (<12 kk) toimivalta on toimitusjohtajalla
- kuukausittainen tilannekatsaus ainakin aluksi joka johtokunnan kokouksessa
- vuosiraportti kerran vuodessa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 44 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 26.3.2021 – 8.4.2021

Ei uusia päätöksiä.

§ 45 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- Käytiin läpi tilinpäätöskirjaan tehdyt tekniset korjaukset koskien tilinpäätösvientien esittämistä konsernituloslaskelmassa ja -taseessa.

Toimitusjohtajan muutettu esitys:

Johtokunta merkitsi asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 46 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.02. Seuraava kokous pidetään 28.5.2021.

Johtokunta 9.4.2021

9.4.2021

5/2021

## OIKAISUVAATIMUSOHJE

## Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

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

Pykälät: 37-46

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: 36

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

Pykälät: 36

## 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.