



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Johtokunnan kokous 10.6.2020

Pöytäkirja 6/2020

islab



JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 10.6.2020 klo 10.00 – 12.31
Paikka Teams-kokous
Asiat § 53 - § 61

Allekirjoitukset

Merja Miettinen
puheenjohtaja

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.) 30.6.2020 klo 8.00 – 15.00.

Käsitellyt asiat

§ 53	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	3
§ 54	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA – PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN	4
§ 55	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	4
§ 56	KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN.....	4
§ 57	LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN	4
§ 58	VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 14.5.2020 – 9.6.2020	5
§ 59	MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT	5
§ 60	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT	5
§ 61	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	5

Johtokunta 10.6.2020

10.6.2020

6/2020

§ 53 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 4.6.2020. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

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

Läsnäolijat

Merja Miettinen, puheenjohtaja
Juha Hartikainen
Ilkka Naukkarinen
Panu Peitsaro (klo 10.20 §56 lukien)
Jere Penttilä
Riitta Smolander
Risto Kortelainen, varapuheenjohtaja (läsnä klo 10.50 §56 loppu – klo 11.20 §57 alku)
Jan Tollet
Päivi Ylikangas
Antero Julkunen
Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä

Kokouskutsu on lähetetty 4.6.2020. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Johtokunta 10.6.2020

10.6.2020

6/2020

§ 54 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 Jere Penttilä ja Riitta Smolander. Pöytäkirja lähetetään sähköisesti allekirjoitettavaksi ja tarkastettavaksi.

§ 55 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 56 KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 57 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN

Liikelaitoskuntayhtymän hallintosääntöön esitetään tehtäväksi uudistuksia, joilla pyritään selkeyttämään ja yksinkertaistamaan johtokunnan ja toimitusjohtajan välistä työnjakoa ja liikelaitoskuntayhtymän operatiivista johtamista. Johtokunta jätti kokouksessaan 13.5.2020 (§ 48) asian pöydälle lisävalmisteluja varten.

Keskustelujen pohjalta muokattu hallintosääntöehdotus tuodaan johtokunnan käsittelyyn oheismateriaalina 1.

Toimitusjohtajan muutettu esitys:

Johtokunta käsittelee hallintosääntöesityksen viimeisimmän luonnoksen. Kokouksessa läpi käytyjen kommenttien pohjalta muokattu hallintosääntöesitys lähetetään vielä tarkastettavaksi johtokunnalle ennen seuraavaa kokousta (26.8.2020), jossa todetaan esityksen lopullinen muoto. 1.1.2021 voimaan tulevaksi esitettävä hallintosääntömuutos viedään hyväksyttäväksi 21.9.2020 pidettävään yhtymäkokoukseen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Johtokunta 10.6.2020

10.6.2020

6/2020

§ 58 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 14.5.2020 – 9.6.2020

9.6.2020 mennessä tehdyt viranhaltijapäätökset jaetaan kokouksessa pöydälle oheismateriaalina 2.

Toimitusjohtajan esitys:

Todetaan 9.6.2020 mennessä tehdyt viranhaltijapäätökset. Johtokunta päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan oheismateriaalissa esitettyihin päätöksiin.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 59 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Syksyn kokousaikataulut vahvistettavaksi (esitykset doodle-kyselyjen perusteella)

- 26.8. klo 13-15
- 17.9. klo 13-15
- 16.10. klo 10-12
- 18.11. klo 13-15
- 9.12. klo 12-16, varaus kokoukselle ja seminaarille

Toimitusjohtajan esitys:

Vahvistetaan kokousaikataulut ja käsitellään muut mahdolliset esille tulleet asiat.

Päätös:

Vahvistettiin kokousaikataulun esityksen mukaisesti. Ei muita esille tulleita asioita.

§ 60 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ei tiedoksi saatettavia asioita.

§ 61 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.31. Seuraava kokous 26.8.2020 (Teams).

Johtokunta 10.6.2020

10.6.2020

6/2020

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

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

Pykälät: 54-57, 59-61

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: 53, 58

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

Pykälät: 53, 58

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.