



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN  
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

# Johtokunnan kokous 28.5.2021

Pöytäkirja 6/2021

islab



12.5.2021

6/2021

**JOHTOKUNNAN KOKOUS**

Aika 28.5.2021 klo 10.05 – 11.56  
Paikka TEAMS-kokous  
Asiat § 47-56

**Allekirjoitukset**

Merja Miettinen, puheenjohtaja  
Heidi Aho, pöytäkirjanpitäjä

**Pöytäkirjan tarkastus**

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

Asko Saatsi  
Jarmo Koski

**Pöytäkirjan nähtävänä pito**

Liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Liikelaitoskuntayhtymän kirjaamossa (osoitteessa Puijonlaaksontie 2, Kuopio, c/o KYS/Puijon sairaala rak 1A, 3. krs.) 3.6.2021 klo 8.00 – 15.00.

**Käsitellyt asiat****Sisällysluettelo**

§ 47	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	3
§ 48	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TAR- KASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	4
§ 49	OPERATIIVISEN JOHTORYHMÄN JÄSENTEN ESITTÄYTYMINEN.....	4
§ 50	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	4
§ 51	TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS.....	4
§ 52	LABORATORIOTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTESSA; ETENEMISSUUNNITELMA.....	4
§ 53	VIRKAVALINTAPÄÄTÖS: TIETOHALLINTOJOHTAJA.....	5
§ 54	VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 9.4.2021 – 27.5.2021.....	5
§ 55	MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT.....	5
§ 56	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN.....	5

Johtokunta 28.5.2021

28.5.2021

6/2021

**§ 47 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS****Varsinaiset jäsenet**

Juha Hartikainen  
Merja Miettinen  
Ilkka Naukkarinen  
Risto Kortelainen  
Panu Peitsaro  
Asko Saatsi  
Riitta Smolander

**Varajäsenet**

Heikki Löppönen  
Antti Hedman  
Juha Mustonen  
Jarmo J. Koski  
Saara Tavi  
Risto Ockenström

Puheenjohtaja

Merja Miettinen

Esittelijä

Jan Tollet, toimitusjohtaja

Läsnäolo-oikeutettu

Päivi Ylikangas

Pöytäkirjanpitäjä

Anu Tervala

Talousraportti

Heidi Aho

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 12.5.2021. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

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

Läsnäolijat

Merja Miettinen, pj

Juha Hartikainen, saapui klo 10.08, § 49 aikana

Ilkka Naukkarinen

Jarmo Koski (Risto Kortelaisen varajäsen)

Panu Peitsaro, (§ 47-52, 55-56))

Riitta Smolander

Asko Saatsi

Jan Tollet

Päivi Ylikangas

Heidi Aho, pöytäkirjanpitäjä

Mikko Mättö (§ 49)

Sari Väisänen (§ 49)

Jaana Lyhykäinen (§ 55)

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**§ 48 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 Asko Saatsi ja Jarmo Koski. Pöytäkirja lähetetään sähköisesti allekirjoitettavaksi ja tarkastettavaksi.

**§ 49 OPERATIIVISEN JOHTORYHMÄN JÄSENTEN ESITTÄYTYMINEN**

ISLABin yhtymäjohtoon (operatiivisen johtoryhmän) jäsenten esittäytyminen johtokunnalle jatkuu. Tässä kokouksessa esittäytymässä tietohallintopäällikkö Mikko Mättö sekä tuotantojohtaja, ylikemisti Sari Väisänen.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Johtokunta merkitsee esittäytymiset tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 50 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN****Toimitusjohtajan esitys:**

Johtokunta hyväksyy esityslistan.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 51 TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS****Toimitusjohtajan esitys:**

Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 52 LABORATORIOTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTESSA; ETENEMISSUUNNITELMA**

Keskustellaan sote-valmistelun etenemisestä.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Johtokunta tekee etenemissuunnitelman.

Johtokunta 28.5.2021

28.5.2021

6/2021

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 53 VIRKAVALINTAPÄÄTÖS: TIETOHALLINTOJOHTAJA**

ISLABin pitkäaikainen tietohallintojohtaja eläköityi huhtikuun lopussa v. 2021.

ISLABin laboratorioden ja toimintaympäristön tuntemus ovat erittäin merkityksellisiä ISLAB strategian mukaisten kokonaisvaltaisten digitalisaatio- ja tuotannon automaatioasteen nostamiseen tähtävien hankkeiden toteuttamisessa nopealla aikataululla organisaation kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelutoiminnan turvaamiseksi. Tämän vuoksi uuden johtajan rekrytointi on tehty ISLABin sisältä, ja nykyinen tietohallintopäällikkö on perehtynyt tietohallintojohtajan tehtäviin 1.10.2020 lukien.

Esitetään nykyisen tietohallintopäällikön nimittämistä tietohallintojohtajan tehtäviin 1.7.2021 lähtien.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Johtokunta päättää nimittää tietohallintopäällikkö Mikko Mätön tällä hetkellä täyttämättä olevaan tietohallintojohtajan virkaan 1.7.2021 lukien. Perusteena suoravalinnalle on nopealla aikataululla etenevien ISLAB strategian mukaisten kokonaisvaltaisten digitalisaatio- ja tuotannon automaatioasteen nostamiseen tähtävien hankkeiden toteutumisen turvaaminen organisaation kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelutoiminnan turvaamiseksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 54 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 9.4.2021 – 27.5.2021****Toimitusjohtajan esitys:**

Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi (oheismateriaali, jaetaan pöydälle).

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 55 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT****Toimitusjohtajan esitys:**

Johtokunta käsittelee muut mahdolliset esille tulevat asiat.

**Päätös:**

Merkitään tiedoksi henkilöstöjohtajan katsaus henkilöstöasioista.

**§ 56 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.56.

## OIKAISUVAATIMUSOHJE

### Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

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

**Pykälät: 48-52, 54-56**

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: 47, 53**

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

**Pykälät: 47, 53**

### Oikaisuvaatimusviranomainen 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.