



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Johtokunnan kokous 17.6.2021

Pöytäkirja 7/2021

islab



17.6.2021

7/2021

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 17.6.2021 klo 10.01- 11.31
Paikka TEAMS-kokous
Asiat § 57-64

MERK. MERJA MIETTINEN

Merja Miettinen
puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Merja Miettinen, puheenjohtaja
Heidi Aho, 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.) 22.6.2021 klo 8.00 – 15.00.

Käsitellyt asiat**Sisällysluettelo**

§ 57	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	3
§ 58	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMISEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	4
§ 59	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	4
§ 60	TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS	4
§ 61	LABORATORIOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTESSA; ETENEMISSUUNNITELMA	4
§ 62	VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 28.5.2021-16.6.2021	5
§ 63	MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT	5
§ 64	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	5

Johtokunta 17.6.2021

17.6.2021

7/2021

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

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

Varajäsenet

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

Esittelijä

Läsnäolo-oikeutettu
Pöytäkirjanpitäjä

Jan Tollet, toimitusjohtaja
Päivi Ylikangas
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 11.6.2021. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Kaikki osallistujat osallistuivat kokoukseen Teams -etäyhteydellä.

Läsnäolijat:

Merja Miettinen, pj
Juha Hartikainen
Ilkka Naukkarinen
Saara Tavi (Panu Peitsaron varajäsen)
Riitta Smolander
Jan Tollet
Päivi Ylikangas
Heidi Aho, pöytäkirjanpitäjä

Poissa:

Risto Kortelainen
Asko Saatsi

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Johtokunta 17.6.2021

17.6.2021

7/2021

§ 58 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päättä.

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.

§ 59 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**Toimitusjohtajan esitys:**

Johtokunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 60 TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS**Toimitusjohtajan esitys:**

Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 61 LABORATORIOTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTESSA; ETENEMISSUUNNITELMA

Keskustellaan sote-valmistelun jatkotoimenpiteistä.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös:

Johtokunta päätti, että elokuun kokouksessa käsitellään ISLABin valmistelu- ja etenemissuunnitelma tulevan soten osalta.

Johtokunta 17.6.2021

17.6.2021

7/2021

§ 62 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 28.5.2021-16.6.2021**Toimitusjohtajan esitys:**

Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi (oheismateriaali, jaetaan pöydälle).

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

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

Johtokunta käsittelee muut mahdolliset esille tulevat asiat.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi, että ylimääräinen yhtymäkokous pidetään syyskuussa.

§ 64 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.31