



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Johtokunnan kokous 16.10.2020

Pöytäkirja 9/2020

islab



16.10.2020

9/2020

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 16.10.2020 klo 10.02 – 11.15
Paikka Teams-kokous
Asiat § 89 - § 97

Allekirjoitukset

Merja Miettinen
puheenjohtaja

Anu Tervala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

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

Panu Peitsaro

Jere Penttilä

Pöytäkirjan nähtävänä pito

Liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Liikelaitoskuntayhtymän kirjaamossa (osoitteessa Puijonlaaksontie 2, Kuopio, c/o KYS/Puijon sairaala rak 1A, 3. krs.) 31.10.2020 klo 8.00 – 15.00.

Käsiteltävät asiat

§ 89	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	3
§ 90	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA – PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN	4
§ 91	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	4
§ 92	KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN.....	4
§ 93	VUODEN 2021 TALOUSSUUNNITTELUN SKENAARIOT	4
§ 94	VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 17.9.2020 – 15.10.2020.....	5
§ 95	MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT.....	6
§ 96	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT.....	6
§ 97	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN.....	6

Johtokunta 16.10.2020

16.10.2020

9/2020

§ 89 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 9.10.2020. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.02. Kaikki osallistuja osallistuivat kokouseen Teams-etäyhteydellä.

Läsnäolijat

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

Kokouskutsu on lähetetty 9.10.2020. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Johtokunta 16.10.2020

16.10.2020

9/2020

§ 90 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 Panu Peitsaro ja Jere Penttilä. Pöytäkirja lähetetään sähköisesti allekirjoitettavaksi ja tarkastettavaksi.

§ 91 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 92 KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 93 VUODEN 2021 TALOUSSUUNNITTELUN SKENAARIOT

Covid-19 – pandemian etenemisen epävarmuus hankaloittaa syksyn talouskehityksen arvioimista ja ensi vuoden taloussuunnittelun perusteiden määrittämistä. Tarkkojen lukumääraisten arvioiden esittäminen ei ole mahdollista, mutta odotettavissa on kustannusten nousua ainakin näytteennottotarvikkeiden, reagenssien ja suojatarvikkeiden allokatiosta, vuokrien korotuksista sekä palkkakustannusten noususta johtuen (virkaehtosopimuksen muutokset, KIKY-lomarahalennuksen loppuminen, sotu-maksut).

ISLABin toimiva johto on toimitusjohtajan johdolla suunnitellut erilaisia liiketoiminnallisia skenaarioita, joissa on pyritty huomioimaan pandemian eteneminen, hoitokäytäntöjen ja muun toimintaympäristön sekä asiakasyhteisöjen palvelukysynnän rakenteelliset muutokset sekä

Johtokunta 16.10.2020

16.10.2020

9/2020

tuottavuusohjelman eteneminen. ISLABin johtoryhmä on valinnut skenaarioista kaksi sen mielestä parhaiten soveltuvaa talousarvion karkean arvion pohjaksi.

Yhtymäkokous päätti 21.9.2020, että taloussuunnittelun ja tulevien vuosien strategiseksi lähtökohdaksi tulisi ottaa johtokunnan hyväksymä liiketoiminnallinen skenaario.

Johtokunnalle esitellään ISLABin toimivan johdon laatimat skenaariot sekä näkemykset ensi vuoden talousarvion pohjaksi. Suunnittelulaskelmat jaetaan johtokunnalle oheismateriaalina 1.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta käy läpi johdon esittämät skenaariot, ja keskustelee niistä omistajien tulevaisuuden näkymien pohjalta. Johtokunta päättää keskustelujen pohjalta siitä skenaariosta, joka otetaan taloussuunnittelun pohjaksi.

Päätös:

Taloussuunnittelun pohjaksi otettiin skenaario 2, joka mukaan v. 2021 taloussuunnitelman odotetaan jäävän hieman positiiviseksi.

§ 94 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 17.9.2020 – 15.10.2020

15.10.2020 mennessä tehdyt viranhaltijapäätökset jaetaan kokouksessa pöydälle oheismateriaalina 2.

Toimitusjohtajan esitys:

Todetaan 15.10.2020 mennessä tehdyt viranhaltijapäätökset. Johtokunta päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan oheismateriaalissa esitettyihin päätöksiin.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Johtokunta 16.10.2020

16.10.2020

9/2020

§ 95 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Esitys kannustepalkkion maksamisesta henkilökunnalle covid-pandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää kertaluonteisen 150 euron kannustepalkkion maksamisesta ISLABin henkilökunnalle. Palkkion perusteena on henkilökunnan joustavuus poikkeuksellisissa oloissa (esim. ylimääräiset yövuoro- ja tehtäväjärjestelyt).

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 96 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Toimitusjohtajan esitys:

Ei tiedoksi saatettavia asioita.

§ 97 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15. Seuraava kokous pidetään 18.11.2020 klo 13.

Johtokunta 16.10.2020

16.10.2020

9/2020

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

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

Pykälät: 90-93, 96-97

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: 89, 94-95

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

Pykälät: 89, 94-95

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.