



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Johtokunnan kokous 20.12.2019

(sähköinen päätöksentekomenettely)

Pöytäkirja

islab

20.12.2019

14/2019

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 20.12.2019 klo 9.10 – 10.10

Paikka Skype-kokous

AllekirjoituksetMerja Miettinen
puheenjohtajaMarika Miinalainen
pöytäkirjanpitäjä**Pöytäkirjan tarkastus**

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

Risto Kortelainen

Ilkka Naukkarinen

Pöytäkirjan nähtävänä pito

Liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Liikelaitoskuntayhtymän kirjaamossa (osoitteessa Puijonlaaksontie 2, Kuopio, c/o KYS/Puijon sairaala rak 1A, 3. krs.) 15.1.2020 klo 8.00 – 15.00.

Käsiteltävät asiat

§ 130	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	3
§ 131	TÄMÄN KOKOUKSEN ESITTELIJÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN	4
§ 132	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA – PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN	4
§ 133	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	5
§ 134	YLILÄÄKÄRIN VIRAN PERUSTAMINEN.....	5
§ 135	JOHTAVAN YLILÄÄKÄRIN VIRKAAN SIIRTÄMINEN	6
§ 136	YLILÄÄKÄRIN (68010-0006) VIRAN LAKKAUTTAMINEN	6
§ 137	TOIMITUSJOHTAJAN VARAHENKILÖN NIMEÄMINEN	7
§ 138	MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT	7
§ 139	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT	7
§ 140	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	7

20.12.2019

14/2019

Listan asianro 1.

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

Juha Hartikainen
Merja Miettinen
Ilkka Naukkarinen
Risto Kortelainen
Panu Peitsaro
Jere Penttilä
Riitta Smolander

Varajäsenet

Heikki Löppönen
Antti Hedman
Juha Mustonen
Jarmo J. Koski
Saara Pesonen
Asko Saatsi
Risto Ockenström

Puheenjohtaja
Esittelijä
Pöytäkirjanpitäjä

Merja Miettinen
Päivi Ylikangas, toimitusjohtaja
Marika Miinalainen

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.

Puheenjohtajan esitys:

Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty 16.12.2019. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.10.

Läsnäolijat (Skype-yhteys):

Merja Miettinen, puheenjohtaja
Risto Kortelainen, varapuheenjohtaja
Juha Hartikainen (9.20-)
Ilkka Naukkarinen
Panu Peitsaro
Jere Penttilä
Riitta Smolander
Jan Tollet
Marika Miinalainen, pöytäkirjanpitäjä

Poissa

Päivi Ylikangas

Kokouskutsu on lähetetty 16.12.2019. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

20.12.2019

14/2019

Listan asianro 2.

§ 131 TÄMÄN KOKOUKSEN ESITTELIJÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajan esitys

Koska vt. toimitusjohtaja on tässä kokouksessa esteellinen toimimaan esittelijänä ja hänen varahenkilönä niin ikään on estynyt, johtokunnan tulee päättää tämän kokouksen esittelystä. Hallintosäännön 102 § 5 mon mukaan toimitusjohtaja voi erityistä systä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijamenettelyä.

Päätös:

Johtokunta päätti, että tässä kokouksessa esittelijänä toimii johtokunnan puheenjohtaja.

Listan asianro 3.

§ 132 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 sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Kortelainen ja Ilkka Naukkarinen. Pöytäkirja lähetetään sähköisesti tarkastettavaksi kokouksen jälkeen.

20.12.2019

14/2019

Listan asianro 4.

§ 133 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtajan esitys:

Muutetaan esityslistan käsittelyjärjestystä, käsitellään asiat seuraavassa järjestyksessä.

- 1) § 134 Johtavan ylilääkärin viran perustaminen
- 2) § 135 Johtavan ylilääkärin virkaan siirtäminen
- 3) § 133 Ylilääkärin (68010-0006) viran lakkauttaminen

Päätetään käsitellä toimitusjohtajan varahenkilön nimeäminen erillisenä asiana.

Päätetään muuttaa pöytäkirjan asia- ja pykänumerointi käsittelyjärjestyksen mukaisiksi.

Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Listan asianro 5.

§ 134 JOHTAVAN YLILÄÄKÄRIN VIRAN PERUSTAMINEN

ISLABin virkojen perustamisesta päättää johtokunta ISLABin hallintosäännön 3 luku 10§ mukaisesti.

Johtokunnan puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunta päättää johtavan ylilääkärin viran perustamisesta 20.12.2019 alkaen.

Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

20.12.2019

14/2019

Listan asianro 6.

§ 135 JOHTAVAN YLILÄÄKÄRIN VIRKAAN SIIRTÄMINEN

Kunnallisen viranhaltijalain perusteella virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä kunnallisen viranhaltijalain 4§ 3mom. säädetyillä edellytyksillä ja siten viranhaltijalain 24 §:n perusteella siirtämällä viranhaltija toiseen virkasuhteeseen. Siirtäminen on perusteltua toiminnan ja tehtävien uudelleenjärjestelystä johtuvasta syystä. Viranhaltija on antanut suostumuksensa siirtoon.

Johtokunnan puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunta päättää siirtää Päivi Ylikankaan ylilääkärin virasta johtavan ylilääkärin virkaan suostumuksensa mukaisesti 20.12.2019.

Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Listan asianro 7.

§ 136 YLILÄÄKÄRIN (68010-0006) VIRAN LAKKAUTTAMINEN

ISLABin virkojen lakkauttamisesta päättää johtokunta ISLABin hallintosäännön 3luku 10§ mukaisesti.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Etelä-Savon aluelaboratorion ylilääkärin viran (vakanssinumero 68010-0006) lakkauttamisesta päätetään 2021 talousarvion valmistelun yhteydessä.

Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

20.12.2019

14/2019

Listan asianro 8.

§ 137 TOIMITUSJOHTAJAN VARAHENKILÖN NIMEÄMINEN

Puheenjohtajan päätösesitys:

Johtava ylilääkäri Päivi Ylikangas määrätään toimimaan toimitusjohtajan varahenkilönä 2.1.2020 alkaen toistaiseksi. Päivi Ylikangas on antanut suostumuksensa varahenkilönä toimimiseen.

Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Listan asianro 9.

§ 138 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta käsittelee muut mahdolliset esille tulevat asiat.

Päätös:

Ei muita esille tulleita asioita.

Listan asianro 10.

§ 139 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee tiedoksi mahdolliset esille tulevat tiedoksi saatettavat asiat.

Päätös:

Ei tiedoksi saatettavia asioita.

Listan asianro 11.

§ 140 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Seuraava johtokunnan kokous 29.1.2019 klo 10.
Puheenjohtaja päätti kokouksen 10:08.

20.12.2019

14/2019

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

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

Pykälät: § 130 - § 133, § 138 - § 140

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: § 134 - § 137

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

Pykälät: § 134 - § 137

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.