



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN  
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

# Johtokunnan kokous 3/2022

25.3.2022

Pöytäkirja

islab



25.3.2022

03/2022

## JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 25.3.2022 klo 8.00–8.59  
Paikka TEAMS-kokous  
Asiat §20–30

## Allekirjoitukset

Risto Kortelainen, puheenjohtaja  
Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä

## Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.  
Antti Hedman  
Sakari Kela

## Pöytäkirjan nähtävänä pito

Liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Liikelaitoskuntayhtymän kirjaamossa (osoitteessa Puijonlaaksontie 2, Kuopio, c/o KYS/Puijon sairaala rak 1A, 3. krs.) 31.3.2022 klo 8.00 – 15.00.

## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

§ 20	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN ..	3
§ 21	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TAR- KASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	4
§ 22	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN .....	4
§ 23	TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS .....	4
§ 24	SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN RAPORTTI 2021 .....	5
§ 25	ISTEKKI OY:N OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN.....	5
§ 26	PERUSPÄÄOMAN KORKO V. 2022 .....	6
§ 27	MUUTOS HANKINTAOHJEESEEN.....	6
§ 28	EDUSTAJA ISLABVERKKO OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN .....	7
§ 29	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT .....	7
§ 30	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN .....	7
	OIKAISUVAATIMUSOHJE .....	8

Johtokunta 25.3.2022

25.3.2022

03/2022

**§ 20** KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Varsinainen jäsen	Varajäsen
Risto Kortelainen, puheenjohtaja	Jarmo Koski
Antti Hedman, varapuheenjohtaja	Olavi Airaksinen
Ilkka Naukkarinen	Susanna Wilén
Saara Tavi	Minna Marjakangas
Juha Hartikainen	Heikki Löppönen
Riitta Smolander	Eija Jestola
Johanna Bjerregård-Madsen	Sakari Kela

## Kokouksen muut osallistujat

Esittelijä	Merja Miettinen, toimitusjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä	Anu Tervala, hallintojohtaja
Läsnäolo-oikeutetut	Päivi Ylikangas, johtava ylilääkäri
	Heidi Aho, talousjohtaja

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 18.3.2022. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## Päätös:

Läsnäolijat:

Antti Hedman  
Ilkka Naukkarinen  
Sakari Kela  
Risto Kortelainen  
Riitta Smolander  
Saara Tavi  
Merja Miettinen  
Päivi Ylikangas  
Heidi Aho  
Anu Tervala

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Johtokunta 25.3.2022

25.3.2022

03/2022

**§ 21** 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 Antti Hedman ja Sakari Kela. Pöytäkirja lähetetään sähköisesti allekirjoitettavaksi ja tarkastettavaksi.

**§ 22** ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Toimitusjohtajan muutettu esitys:

Johtokunta päättää ottaa ylimääräisenä pykälänä käsiteltäväksi edustajan valitsemisen Islab-Verkko Oy:n vuoden 2022 kevään varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 23** TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Ajankohtaisten asioiden katsaus (MM):

- Henkilöstökatsaus
- Valmiussuunnittelu
- Mahdolliset lakot kevään aikana

Talouskatsaus (HA)

Toimintakatsaus (PY)

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Johtokunta 25.3.2022

25.3.2022

03/2022

**§ 24** SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN RAPORTTI 2021

Toimitusjohtajan laatima sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2021 on liitteenä 1.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta hyväksyy laaditun sisäisen valvonnan raportin ja toteaa, että sisäisen valvonnan toteutus on vastannut siitä annettua ohjeistusta.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 25** ISTEKKI OY:N OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

Tällä hetkellä Istekillä on kolme pääomistajaa (Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri) ja noin 50 pienosakasta, joista ISLAB on yksi. Nykyiset pääomistajat ja Istecki ovat neuvotelleet toimenpiteistä, joiden seurauksena Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on tulossa Isteckin neljänneksi pääomistajaksi.

Nykyisten pääomistajien ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin välisillä osakekaupoilla ja suunnatulla osakeannilla on tarkoitus mahdollistaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille Istecki Oy:n pääosakkuus. Suunnatulle osakeannille edellytettävä painava taloudellinen syy on osakeannin mahdollistama Isteckin merkittävä kasvu ja laajentuminen osakeannin myötä. Tätä tarkoitusta varten Istecki Oy on järjestänyt ylimääräisen yhtiökokouksen keskiviikkona 2.3.2022.

Edellä kuvatun prosessin toteuttamiseksi tarvitaan yhtiöoikeudellisia toimenpiteitä. Toimenpiteet ovat ylimääräisen yhtiökokouksen antama antivaltuutus suunnatun osakeannin toteuttamiseksi ja yhtiöjärjestyksen päivittäminen vastaamaan neljän pääomistajan mallia (hallituksen koon kasvattaminen seitsemästä jäsenestä yhdeksään). Vastaavasti yhtiön osakassopimusta pitää muuttaa. Toimenpiteet auttavat yhtiötä saavuttamaan strategiset tavoitteensa.

Osakassopimuksen muutos

Isteckin osakkaat ovat allekirjoittaneet yhtiön hallinnointia ja päätöksentekoa ohjaavan osakassopimuksen, jonka osapuolena on myös Istecki Oy. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tullessa Isteckin uudeksi pääomistajaksi on myös osakassopimuksen osalta noussut esiin muutostarpeita, jotka liittyvät ensisijaisesti pääomistaja määritelmään, hallituksen kokoon ja päätöksentekoon. Esitetyt muutokset on käyty läpi Kuopion kaupungin, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin välisissä neuvotteluissa. Edellä mainitut tahot ja Isteckin hallitus ovat hyväksyneet sopimukseen esitetyt muutokset.

Osakassopimuksen muutokset on esitelty ylimääräisessä yhtiökokouksessa, jossa päätetään suunnatun osakeannin järjestämisestä ja yhtiöjärjestyksen muutoksesta. Yhtiökokous ei päättää osakassopimuksen muutoksista. Yhtiökokouksen päätösten toteuttamiseksi tarvittavat muutokset osakassopimukseen hyväksytään osakassopimuksen osapuolien allekirjoituksilla. Uuden yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaiset päätökset yhtiön hallituksen jäsenistä päätetään yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on tarkoitus järjestää huhtikuussa 27.4.2022. Jotta varsinainen yhtiökokous voidaan järjestää suunnitellussa aikataulussa ja jotta luodaan

Johtokunta 25.3.2022

25.3.2022

03/2022

tarvittavat edellytykset omistajarakenteen kehittämiseksi, on osakassopimuksen allekirjoituksen määräaika torstai 14.4.2022.

Oheismateriaalina luonnos uudesta osakassopimuksesta liitteinen sekä nykyisin voimassa oleva osakassopimus muutosmerkinnöin. Oheismateriaali jaetaan pöydälle.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää hyväksyä Istekki Oy:n hallituksen esittämät muutokset osakassopimukseen, ja valtuuttaa johtokunnan puheenjohtajan ja toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ISLABin puolesta.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

## § 26 PERUSPÄÄOMAN KORKO V. 2022

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen peruspääoma 1.1.2022 on 3.187.388,30. Peruspääoma jakautuu liikelaitoskuntayhtymän jäsenien kesken seuraavasti:

<b>Jäsenosuudet</b>	<b>€</b>	<b>%</b>
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ky	2 094 693	65,72
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen ky	548 646	17,21
Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen ky	280 056	8,79
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky	213 993	6,71
Ylä-Savon SOTE ky	50 000	1,57
<b>Peruspääoma yhteensä</b>	<b>3 187 388</b>	<b>100,00</b>

Perussopimuksen 4 §:n mukaan peruspääomalle voidaan maksaa korkoa, jonka suuruudesta päättää yhtymäkokous.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että vuonna 2022 peruspääomalle suoritetaan korkoa, jonka suuruudeksi vahvistetaan 1 %.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

## § 27 MUUTOS HANKINTAOHJEESEEN

Johtokunta hyväksyi hankintaohjeen 28.1.2022 § 7. Hankintaohjeessa pienhankinnat jaettiin kahdeksaan ryhmään:

- hankinnat < 9.000 € ja
- ≥ 9.000 € - alle kansallisen kynnysarvon pienhankinnat

Yhdeksi euromääräiseksi rajaksi määriteltiin 9.000 euroa, jotta se olisi yhdenmukainen tilaajavastuulain rajojen mukaan. Hankintaohjeen pohjalta on valmisteltu käytännön menettelytapa-

Johtokunta 25.3.2022

25.3.2022

03/2022

ohjeita hankintojen toteuttamiseen ja todettu, että 9.000 euron raja tulisi muuttaa 10.000 euroon. Laitehankintoja tehdään paljon ja yli 10.000 euron hankinnat kirjataan pysyviin vastaaviin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman yleisohjeen mukaisesti. Hankintojen operatiivista toteuttamista ja päätöksentekomenettelyä varten hankintamenon euromääräisten rajojen on tarkoituksenmukaisempaa olla sama kuin investoinneissa.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää hyväksyä 9.000 euron rajan muuttamisen 10.000 euroon.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

## § 28 EDUSTAJA ISLABVERKKO OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN

IslabVerkko Oy:n hallitus tulee kutsumaan yhtiökokouksensa koolle lähiaikoina. ISLABin johtokunnan tulisi nimetä yksi jäävittömistä jäsenistään toimimaan yhtiökokouksena.

Hallintojohtajan esitys:

Johtokunta päättää, että Riitta Smolander edustaa ISLABin johtokuntaa IslabVerkko Oy:n yhtiökokouksessa, jonka ajankohta sovitaan myöhemmin.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

## § 29 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Hallintopäätökset 23.2.2022 – 23.3.2022

- jaetaan pöydälle (oheismateriaali)

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

## § 30 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.59.

Johtokunta 25.3.2022

25.3.2022

03/2022

## OIKAISUVAATIMUSOHJE

## Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

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

Pykälät: § 21–23, 26, 29–30

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: § 20, 24–25, 27–28

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

Pykälät: § 20, 24–25, 27–28

## 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.