



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Johtokunnan kokous 4/2022

29.4.2022

Pöytäkirja

islab



29.4.2022

04/2022

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 29.4.2022 klo 13.00-14.00

Paikka TEAMS-kokous

Allekirjoitukset

Risto Kortelainen, puheenjohtaja

Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

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

Saara Tavi

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.) 16.5.2022 klo 8.00 – 15.00.

KÄSITELLYT ASIAT

§ 31	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN ..	3
§ 32	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA – PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN	4
§ 33	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	4
§ 34	TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS	4
§ 35	TALOUSHALLINNON PERIAATTEET	5
§ 36	VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN KELPOISUUSVAATIMUKSET	5
§ 37	MUUT ASIAT.....	6
§ 38	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT.....	6
§ 39	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	6
	OIKAISUVAATIMUSOHJE.....	7

Johtokunta 29.4.2022

29.4.2022

04/2022

§ 31 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 22.4.2022. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Läsnä:

Juha Hartikainen (klo 13.10/§34 alk)
Antti Hedman
Sakari Kela
Risto Kortelainen, puheenjohtaja
Riitta Smolander
Saara Tavi
Merja Miettinen
Päivi Ylikangas
Heidi Aho
Anu Tervala, sihteeri

Poissa:

Ilkka Naukkarinen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Johtokunta 29.4.2022

29.4.2022

04/2022

§ 32 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 Saara Tavi ja Sakari Kela. Pöytäkirja lähetetään sähköisesti allekirjoitettavaksi ja tarkastettavaksi.

§ 33 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 34 TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Ajankohtaisten asioiden katsaus (MM)

- hyvinvointiyhtymän valmistelun tilanne

Talousskatseus (HA)

Toimintakatsaus (PY)

- suolistosyöpäseulonnan aloittaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Johtokunta 29.4.2022

29.4.2022

04/2022

§ 35 TALOUSHALLINNON PERIAATTEET

Valmistelija: Talousjohtaja Heidi Aho, puh. 044 7178705.

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän hallintosäännössä ja toimivallan siirto-ohjeessa on annettu määräyksiä taloudenhoidosta ja vastuista. Hallintosäännön 36 §:n mukaan johtokunta ja toimitusjohtaja antavat tarvittaessa tarkempia ohjeita taloudenhoidosta. Nämä taloushallinnon periaatteet täydentävät hallintosäännön ja toimivallan siirto-ohjeen määräyksiä ja on osa sisäisen valvonnan menettelyjä. Lisäksi taloudenhoidossa noudatetaan, mitä kuntalaissa, kirjanpitoaissa tai muussa lainsäädännössä on säädetty. Taloushallinnon periaatteet -ohje on liitteenä 1.

Taloushallinnon periaatteiden hyväksymisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista päättää pienimmän käsin laskutettavan yksittäissaatavan määrä sekä perusteettoman maksusuorituksen / liikasuorituksen palautusraja. Taloushallinnon periaatteiden mukaisesti euromääräiset rajat vahvistaa johtokunta. Euromääräisten rajojen määrittämisellä pyritään vähentämään laskutuskustannuksia.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta hyväksyy liitteen 1 mukaiset taloushallinnon periaatteet ja päättää, että

- myyntilaskutuksessa pienin, käsin laskutettava yksittäissaatava on 30 € ja
- perusteettoman maksusuorituksen tai liikasuorituksen palautusraja on 30 €, kuitenkin siten, että alle 30 euroa alittavat suoritukset palautetaan asiakkaan pyynnöstä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 36 VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN KELPOISUUSVAATIMUKSET

Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Emilia Laukkanen, puh. 044 4570799.

Virkojen ja tehtävien kelpoisuusvaatimukset on päivitetty (liite 2). Merkittävimmät muutokset koskevat niitä virkanimikkeitä, joita aiemmassa dokumentissa ei ollut ollenkaan.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää hyväksyä virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset liitteen 2 mukaisina.

Päätös:

Kelpoisuusvaatimukset hyväksyttiin, mutta päätettiin lisätä eduksi katsottava -kohtiin kunnallishallinnon lisäksi myös aluehallinnon tuntemus.

Johtokunta 29.4.2022

29.4.2022

04/2022

§ 37 MUUT ASIAT

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta käsittelee muut mahdolliset esityslistalle otetut asiat.

Päätös:

Ei muita asioita.

§ 38 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Hallintopäätökset 24.3.2022 – 28.4.2022

- jaetaan pöydälle (oheismateriaali)

Johtokunnan kokouksen ajankohdan siirtäminen

- 27.5. johtokunnan kokous siirretään pidettäväksi 3.6.2022 klo 10.

Johtokunnan ja johtoryhmän seminaari 17.6.2022

- aikataulu täsmentyy myöhemmin.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 39 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00.

Seuraava kokous pidetään 3.6.2022 klo 10.

Johtokunta 29.4.2022

29.4.2022

04/2022

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

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

Pykälät: § 32-34, 37-39

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: § 31, 35-36

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

Pykälät: § 31, 35-36

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.