



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Johtokunnan kokous 5/2022

3.6.2022

Pöytäkirja

islab



3.6.2022

05/2022

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 3.6.2022 klo 10.00–11.15

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.

Antti Hedman

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.) 15.6.2022 klo 8.00–15.00.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

§ 40	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTaisuuden TOTEAMINEN ..	3
§ 41	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA – PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN	4
§ 42	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	4
§ 43	TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS	4
§ 44	SAKUPE OY:N OMISTAJAKSI LIITTYMINEN.....	4
§ 45	TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIONTIKERTOMUKSEN 1.1. - 31.12.2021 KÄSITTELY.....	6
§ 46	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT	6
§ 47	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	6
	OIKAISUVAATIMUSOHJE	7

Johtokunta 3.6.2022

3.6.2022

05/2022

§ 40 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 30.5.2022. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Läsnäolijat todettiin, ja kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Läsnäolijat:

	Varsinainen jäsen	Varajäsen
Risto Kortelainen, puheenjohtaja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antti Hedman, varapuheenjohtaja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ilkka Naukkarinen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saara Tavi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Riitta Smolander	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sakari Kela	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Poissa:

Juha Hartikainen

Muut läsnäolo-oikeutetut:

Merja Miettinen, toimitusjohtaja	Päivi Ylikangas, johtava ylilääkäri
Heidi Aho, talousjohtaja	Anu Tervala, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Satu Meriläinen, johdon assistentti	

Johtokunta 3.6.2022

3.6.2022

05/2022

§ 41 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 Antti Hedman ja Riitta Smolander. Pöytäkirja lähetetään sähköisesti allekirjoitettavaksi ja tarkastettavaksi.

§ 42 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 43 TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Ajankohtaisten asioiden katsaus (MM)

- Hyvinvointiyhtymävalmistelu: Valtiovarainministeriön muistio

Toimintakatsaus (PY)

Talouskatsaus (HA)

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 44 SAKUPE OY:N OMISTAJAKSI LIITTYMINEN

Valmistelija: Hallintojohtaja Anu Tervala, puh. 044 7178702.

Sakupe Oy (0171338-7) on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Siilinjärven kunnan, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, Siun soten, Kuopion kaupungin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Savon koulutus kuntayhtymän, Joensuun kaupungin, Ylä-Savon Sote kuntayhtymän, Servica Oy:n, Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Muuramen kunnan, Hankasalmen kunnan, Heinäveden kunnan, Tuusniemen kunnan, Pohjois-Karjalan koulutus kuntayhtymä Riverian, Varkauden kaupungin ja Jyväskylän kaupungin, Lapinlahden kunnan, Äänekosken kaupungin, Laukaan

Johtokunta 3.6.2022

3.6.2022

05/2022

kunnan, Iisalmen kaupungin, Outokummunkaupungin, Vaalijalan kuntayhtymän ja Polvijärven kunnan omistama yhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa asiakkaille pesula- ja tekstiilipalveluita.

Sakupe Oy:n yhtiökokous on 9.8.2018 valtuuttanut yhtiön hallituksen päättämään suunnatusta maksullisesta osakeannista. Yhtiön hallitus on kokouksessaan 9.8.2018 päättänyt em. valtuutuksen nojalla suunnatusta osakeannista. Osakkeiden merkintäoikeus on kunnilla, kuntayhtymillä, maakunnilla ja julkisomisteisilla yhteisöillä.

Sakupe Oy tarjoaa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymälle yhtä (1) osaketta merkittäväksi viidensadan (500,00) euron merkintähintaan.

Sakupe Oy toimii säännöllisesti Pirkanmaan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen ja Itä-Savon maakuntien alueella, ja tuottaa tekstiili- ja pesulapalvelut lähes kaikissa niissä Islabin omistajien toimipaikoissa, joissa myös Islab toimii. ISLABin palvelu tuotetaan kiinteästi muun sairaala- tai terveyskeskustoiminnan sisällä, joten erillisten tekstiilipalveluntuottajien käyttäminen ei ole käytännössä mahdollista esim. tila- ja sisälogistisista syistä. Näin ollen on tarkoituksenmukaista keskittää pesula- ja tekstiilipalvelut yhdelle inhouse-toimijalle. Sakupe on ilmoittanut pystyvänsä hoitamaan Islabin toimipaikkojen palvelut myös Etelä-Savon alueella siellä, missä se itse ei hoida varsinaisen toimipaikan palvelua.

Osakkuuden ja puitesopimuksen avulla varmistetaan Islabin tekstiilipalveluiden hankinta ja huolto laadukkaasti, tehokkaasti ja yhdenmukaisesti. Tällä hetkellä Islabilla on ollut useita eri palveluntuottajia, jonka seurauksena Islabilla ei ole esimerkiksi voinut olla yhdenmukaisia työvaatteita. Myös henkilökohtaisten työasujen määrä ja laatu on vaihdellut toimipisteistä toiseen.

Osakkaana Islabilla on mahdollisuus Sakupe Oy:n toimintaa koskevaan ohjaukseen ja päätösten tekoon. Osakkailta, joilla ei ole yhtiön hallituksessa omaa edustajaa, voivat osakaskokouksessa nimetä hallituksen jäsenistä yhteisen edustajan, joka käyttää yhtiöön nähden määräysvaltaa heidän valtuuttamana. Osakkuudella pystytään myös pitkäjänteisesti vaikuttamaan yhtiön tekstiilivalikoiman ja -palvelun kehittämiseen siten, että ne vastaavat myös Islabin tarpeita.

Sakupe Oy:n suunnatun osakeannin menettelyohjeessa mainitaan, että osakkaaksi haluava tekee tarjouksen perusteella päätöksen yhtiön osakkeen merkitsemisestä asianomaisessa toimielimessä ja hyväksyy samalla puitesopimuksen (tarjous ja sopimusluonnos esitetty oheismateriaalissa). Puitesopimus on voimassa toistaiseksi, ja irtisanomisehtona noudatetaan molemmin puolta kahden (2) vuoden irtisanomisaikaa.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta päättää, että

- 1 Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (Islab) merkitsee yhden (1) yhden kappaleen Sakupe Oy:n osakkeita 500 euron hintaan;
- 2 Johtokunta hyväksyy oheismateriaalissa olevan puitesopimuksen palveluista osakkaalle;
- 3 Johtokunta valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan kauppaan liittyvät asiakirjat ja sopimukset sekä tarvittaessa neuvottelemaan puitesopimuksen sisällöstä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Johtokunta 3.6.2022

3.6.2022

05/2022

§ 45 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIONTIKERTOMUKSEN 1.1. - 31.12.2021 KÄSITTELY

ISLABin tarkastuslautakunta on antanut arviointikertomuksensa tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 (liite 1). Yhtymäkokous käsitteli ja hyväksyi esitetyn arviointikertomuksen 26.4.2022 §7, ja päätti saattaa sen edelleen käsiteltäväksi liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen (liite 1), ja päättää esittää lausuntonaan yhtymäkokoukselle, että vuoden 2021 hyvästä taloudellisesta tuloksesta huolimatta kuntayhtymässä varaudutaan covid-19-pandemian aiheuttaneisiin, ja sote-uudistuksen mukanaan tuomiin taloudellisiin ja muihin haasteisiin uuden strategian mukaisesti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 46 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Valtiovarainministeriön muistio ”Liikelaitoskuntayhtymän sote-uudistuksessa”

Islab on pyytänyt VM:ltä vastauksia kysymyksiin, jotka koskevat liikelaitoskuntayhtymän käsitelyä sote-uudistuksessa. Muistio liitteenä 2. Asia käsitellään toimitusjohtajan katsauksen yhteydessä.

Hallintopäätökset 29.4. – 2.6.2022

Jaetaan pöydälle (oheismateriaali).

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 47 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15. Seuraava kokous pidetään Kuopiossa 17.6.2022 klo 10–11.30.

Johtokunta 3.6.2022

3.6.2022

05/2022

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

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

Pykälät: § 41-43, 45-47

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: § 40, 44

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

Pykälät: § 40, 44

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.