



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN  
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

# Johtokunnan kokous 7/2022

9.9.2022

Pöytäkirja

islab



9.9.2022

07/2022

## JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 9.9.2022 klo 10.00 – 11.17

Paikka TEAMS-kokous

Osallistujat § 56

## Allekirjoitukset

Risto Kortelainen, puheenjohtaja

Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä

## Pöytäkirjan tarkastus

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

Ilkka Naukkarinen

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.) 15.9.2022 klo 8.00–15.00.

## KÄSITELLYT ASIAT

§ 56	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN ..	3
§ 57	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA – PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN .....	4
§ 58	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN .....	4
§ 59	TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS .....	4
§ 60	LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PURKAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT .....	5
§ 61	LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN .....	5
§ 62	LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VIESTINTÄOHJEEN HYVÄKSYMINEEN .....	7
§ 63	PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN JOHTOKUNNAN KOKOUKSISSA .....	7
§ 64	LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN SYKSYN KOKOUSAIKATAULUT .....	7
§ 65	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT .....	8
§ 66	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN .....	8

Johtokunta 9.9.2022

9.9.2022

07/2022

**§ 56** 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
	Satu Meriläinen, johdon assistentti

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 2.9.2022. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## Päätös:

Puheenjohtaja totesi läsnäolijat. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## Läsnäolijat:

Risto Kortelainen, puheenjohtaja  
Antti Hedman, varapuheenjohtaja  
Ilkka Naukkarinen, jäsen  
Saara Tavi, jäsen  
Juha Hartikainen, jäsen  
Riitta Smolander, jäsen  
Merja Miettinen, toimitusjohtaja, esittelijä  
Anu Tervala, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä  
Päivi Ylikangas, johtava ylilääkäri, läsnäolo-oikeutettu  
Heidi Aho, talousjohtaja, läsnäolo-oikeutettu  
Satu Meriläinen, johdon assistentti, läsnäolo-oikeutettu  
Poissa:  
Johanna Bjerregård Madsen

Johtokunta 9.9.2022

9.9.2022

07/2022

**§ 57** 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 Ilkka Naukkarinen ja Riitta Smolander. Pöytäkirja lähetetään sähköisesti allekirjoitettavaksi ja tarkastettavaksi.

**§ 58** ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Johtokunta päätti ottaa käsittelyyn seuraavat lisäasiat:

- Läsnaolo- ja puheoikeuden myöntäminen johtokunnan kokouksissa
- Liikelaitoskuntayhtymän syksyn kokousaikataulut

**§ 59** TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Ajankohtaisten asioiden katsaus (MM)

- Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous 2.9.2022
  - o Hallitus, tarkastuslautakunta
  - o Hallintosäätö
  - o Suunnitelma hallintomalliksi 2022
- Henkilöstökatsaus oheismateriaalina.

Talouuskatsaus (HA)

Toimintakatsaus (PY)

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Johtokunta 9.9.2022

9.9.2022

07/2022

**§ 60** LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PURKAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

KPMG:n tekemä selvitys päätöksenteon järjestyksestä ja aikataulutuksesta jaetaan oheismateriaalina.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee selvityksen tiedoksi, ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös:

Johtokunta merkitsi selvityksen tiedoksi. Etenemissuunnitelma on sisällytetty selvitykseen.

**§ 61** LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Soteuudistusta koskevan lainsäädännön vuoksi ISLABin toimintaa ei voida jatkaa nykyisessä liikelaitoskuntayhtymämuodossaan, vaan ISLABin toiminta tulee uudelleenorganisoida ja siirtää hyvinvointiyhtymämuodossa (ISLAB hyvinvointiyhtymä) tehtäväksi. Toiminnan uudelleenjärjestely toteutetaan seuraavalla tavalla teknisesti kolmessa osassa ns. sekuntitransaktiona vuodenvaihteessa 2022–2023, niin, että käytännön toiminta jatkuu entisellään:

- 1 liikelaitoskuntayhtymä puretaan ja toiminta siirretään jako-osuuksina sairaanhoitopiireille
- 2 voimaannolain (616/2021) 20 § mukaan toiminta siirtyy yleisseuraantona hyvinvointialueille
- 3 hyvinvointialueiden sopimukseen perustuva toiminta siirretään hyvinvointialueilta ISLAB hyvinvointiyhtymään

Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymän tilanne on jäsensairaanhoitopiireihin verrattuna erilainen, sillä kuntayhtymää kohdellaan omaisuusjärjestelyiden osalta vastaavasti kuin kuntia (vrt. sairaanhoitopiirien siirtyminen yleisseuraantona kokonaisuudessaan). Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestää jatkossa Pohjois-Savon hyvinvointialue. Toiminnan uudelleenjärjestelyyn sisältyvän liikelaitoskuntayhtymän purkumenettelyn läpiviennin kannalta on tarkoituksenmukaista ja välttämätöntä, että Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä eroaa liikelaitoskuntayhtymästä vielä ennen nykyisen liikelaitoskuntayhtymän purkuhetkeä.

Eroamisen ja toiminnan järjestelyn läpiviemiseksi soteuudistuksen edellyttämässä aikataulussa perussopimusta tulee muuttaa jäsenen eroa koskevilta osin. ISLAB liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan ero tulee voimaan vasta eroamisilmoitusta seuraavan kalenterivuoden päätyttyä. Samaisessa perussopimuksen pykälässä säännellään myös eroavan jäsenen taloudellista asemaa. Sopimuskohtan perusteella eroavalle jäsenelle maksetaan tämän jäsenosuus liikelaitoskuntayhtymän nettovarallisuudesta. Pykälä sisältää myös maksettavan korvauksen maksuaikataulua ja korottomuutta koskevia sekä jäsenosuuden lunastamista koskevia määräyksiä.

Johtokunta 9.9.2022

9.9.2022

07/2022

Liikelaitoskuntayhtymän jäsenet ovat neuvotelleet sujuvan purkamista ja toiminnan siirtoa koskevan prosessin vaatimista järjestelyistä. Osapuolet ovat katsoneet, että perussopimusta tulisi muuttaa tavalla, joka mahdollistaa Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymän eroamisen liikelaitoskuntayhtymästä nykyistä lyhyemmällä ja purkamisaikataulun huomioivalla aikataululla. Lisäksi on katsottu, että toiminnan jatkuessa uudessa muodossa ennallaan voidaan varallisuudenjako pelkistää peruspääoman palauttamiseen ilman erillisen nettovarallisuusosuuden maksamista.

Perussopimukseen on valmisteltu muutokset edellä kuvattujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Perussopimusmuutokset kuvataan liitteessä 1. Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymän oikea-aikainen eroaminen mahdollistettaisiin sillä, että ero voisi uuden sanamuodon mukaisesti tulla voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua jäsenen eroilmoituksesta. Käytännössä ero on suunniteltu toteutettavan hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta. Sen lisäksi perussopimusta muutettaisiin niin, että eron toteaa yhtymäkokouksen sijasta johtokunta. Lisäksi perussopimusta muutettaisiin siten, että eroavalle jäsenelle maksettaisiin eron perusteella jäsenen osuus peruspääomasta, ei nettovarallisuudesta. Peruspääoman lisäksi huomioitaisiin jäsenen eroamishetken mennessä muodostunut osuus korosta. Myös peruspääomaosuuden lunastusmahdollisuuteen viittaava, mutta osin täsmentymätön ilmaisu, on poistettu eroamispykälästä tarpeettomana. Uuden muotoilun perusteella peruspääoma alenisi eronneen jäsenen peruspääomaosuutta vastaavalla määrällä.

Perussopimuksen uusi versio kokonaisuudessaan on esitetty tämän päätösesityksen liitteenä 2. ISLAB liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n mukaisesti perussopimusta voidaan muuttaa yhtymäkokouksen yksimielisellä päätöksellä, kun muutoksiin on ensin pyydetty liikelaitoskuntayhtymän jäsenten hallitusten kannat.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi liitteenä esitetyt perussopimuksen muutokset (liitteet 1 ja 2).

Johtokunta päättää pyytää jäsenten hallituksilta erikseen perussopimuksen 6 §:n mukaiset kannat ennen muutosten hyväksymistä yhtymäkokouksessa.

Perussopimus katsotaan hyväksytyksi, kun se on käsitelty ja hyväksytty yhtymäkokouksessa.

Pykälä esitetään tarkastettavaksi heti kokouksessa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti kokouksessa.

Johtokunta 9.9.2022

9.9.2022

07/2022

**§ 62** LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VIESTINTÄOHJEEN HYVÄKSYMINEN

Liikelaitoskuntayhtymän viestintäohje on uudistettu, ja esitetään liitteenä 1. Ohjeen on valmistellut palvelu- ja viestintäpäällikkö Satu Myller.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta hyväksyy uudistetun viestintäohjeen, ja päättää, että se astuu voimaan heti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 63** PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN JOHTOKUNNAN KOKOUKSISSA

Puheenjohtajan esitys:

Johtokunta päättää myöntää Ilkka Pirkaselle läsnäolo- ja puheoikeuden johtokunnan kokouksissa. ISLAB hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous on kokouksessaan 2.9.2022 § 4 valinnut Ilkka Pirkasen yhtymän hallituksen puheenjohtajaksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 64** LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN SYKSYN KOKOUSAIKATAULUT

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta sopii loppuvuoden kokousaikatauluista.

Edelleen johtokunta päättää yhtymäkokouksen koolle kutumisesta syksyn aikana.

Päätös:

Johtokunnan kokoukset pidetään seuraavasti:

Päivämäärä	Klo
9.9.2022	klo 10–12
7.10.2022	klo 13–15
28.10.2022	klo 10–12
25.11.2022	klo 10–12
to 15.12.2022	klo 14–16

Johtokunta 9.9.2022

9.9.2022

07/2022

Johtokunta päätti kutsua yhtymäkokouksen koolle seuraavina ajankohtina, ja pyytää samalla jäseniä nimeämään edustajansa kokouksiin:

Päivämäärä	Klo
30.9.2022	klo 10–12
18.11.2022 varalla	klo 13–15
29.11.2022 varalla	klo 10–12
9.12.2022	klo 13–15

## § 65 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

### Hallintopäätökset 17.6. – 7.9.2022

Jaetaan pöydälle (oheismateriaali).

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

## § 66 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.17.

Seuraava kokous pidetään 7.10 klo 13.



Johtokunta 9.9.2022

9.9.2022

07/2022

## OIKAISUVAATIMUSOHJE

## Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

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

Pykälät: § 56–62