

Johtokunnan kokous 11/2022

16.11.2022

Kokouskutsu ja esityslista



Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta

8.11.2022

11/2022

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 16.11.2022 klo 15

Paikka Teams-kokous

MERK. RISTO KORTELAINEN

Risto Kortelainen

puheenjohtaja

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

§ 91	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	3
§ 92	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	4
§ 93	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	4
§ 94	KATSAUS HYVINVOINTIYHTYMÄN VALMISTELUN ETENEMISEEN.....	4
§ 95	LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN LOPPUSelvITYKSEN HYVÄKSYMINEN	4
§ 96	MUUT ASIAT	6
§ 97	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT.....	6
§ 98	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	6

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 16.11.2022

7.11.2022

11/2022

§ 91 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**Varsinainen jäsen**

Risto Kortelainen, puheenjohtaja
Antti Hedman, varapuheenjohtaja
Ilkka Naukkarinen
Saara Tavi
Juha Hartikainen
Riitta Smolander
Johanna Bjerregård-Madsen

Varajäsen

Jarmo Koski
Olavi Airaksinen
Susanna Wilén
Minna Marjakangas
Heikki Löppönen
Eija Jestola
Sakari Kela

Kokouksen muut osallistujat

Esittelijä

Pöytäkirjanpitäjä

Läsnäolo-oikeutetut

Merja Miettinen, toimitusjohtaja

Anu Tervalta, hallintojohtaja

Päivi Ylikangas, johtava ylilääkäri

Heidi Aho, talousjohtaja

Ilkka Pirskanen, hvy hallituksen pj

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 8.11.2022. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 16.11.2022

7.11.2022

11/2022

**§ 92 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN**

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimieliimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päättä.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

§ 93 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**Toimitusjohtajan esitys:**

Johtokunta hyväksyy esityslistan.

§ 94 KATSAUS HYVINVOINTIYHTYMÄN VALMISTELUN ETENEMISEEN**Toimitusjohtajan esitys:**

Johtokunta merkitsee etenemisen tiedoksi.

§ 95 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN LOPPUSelvITYKSEN HYVÄKSYMINEN

ISLAB puretaan osana sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen ja sitä koskevan lainsäädännön edellyttämää ISLABin toiminnan uudelleen järjestelyä. ISLAB on poikkeuksellisessa tilanteessa soteuudistuksessa, sillä liikelaitoskuntayhtymämuotoisella toiminnalla ei vuodenvaihteen jälkeen ole toimivaltaa tai juridista perustaa toimia hyvinvointialueiden tukipalveluita tuottavana tahona. Siten ISLABin toiminta siirretään hyvinvointialuelain 58 §:n tarkoittamassa hyvinvointiyhtymämuodossa (ISLAB hyvinvointiyhtymä) tehtäväksi. Välttämätöntä muutosta hyvinvointiyhtymämuotoon ei ole lainsäädännössä huomioitu millään tavalla, mikä on johtanut sekuntitransaktiomalliperusteiseen järjestelyyn yhteistoiminnan

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 16.11.2022 7.11.2022 11/2022

toteuttamiseksi yhtymämuodossa. ISLABin purkaminen on poikkeuksellinen myös siitä näkökulmasta, että toimintaa jatketaan hyvinvointiyhtymässä suoraan keskeytyksettä, eikä toimintaa siten varsinaisesti päätetä. Nykyinen liikelaitoskuntayhtymän y-tunnus säilyy toimintaa jatkavalla hyvinvointiyhtymällä.

Liikelaitoskuntayhtymän jäsenet käsittelevät parhaillaan liikelaitoskuntayhtymän purkautumista ja purkamissopimusta toimielimissään seuraavasti:

- PSSHP; valtuusto 24.10.2022 § 25
- Essote; Hallitus 3.11., valtuusto 17.11.2022
- Sosteri; Hallitus 25.10., valtuusto 16.11.2022
- Siun sote; Hallitus 31.10., Valtuusto 17.11.2022
- Ylä-Savon sote (yhtymän ero astuu voimaan 30.11.2022)

Kuntayhtymän purkamista koskevassa sopimuksessa osapuolet ovat perussopimuksen (1.1.2020) 25 §:n mukaisesti vahvistaneet, että liikelaitoskuntayhtymän johtokunta laatii loppuselvityksen. Liikelaitoskuntayhtymän viimeinen tilinpäätös laaditaan ja vastuuvapaus myönnetään erikseen purkusopimuksessa sovitusti.

Toiminnan siirto keskeytyksettä vuodenvaihteessa ns. sekuntitransaktiomallilla edellyttää liikelaitoskuntayhtymän loppuselvityksen hyväksymistä poikkeuksellisesti ennen purkuhetkeä.

Loppuselvityskertomuksessa kuvataan kokonaisuudessaan järjestely, jolla toiminta siirretään uuden perustetun hyvinvointiyhtymän vastattavaksi. Lisäksi todetaan, että omaisuus, sitoumukset ja vastuut ovat tulleet riittävällä tavalla selvitettyiksi ja niiden siirtymisestä sovitaan erillisissä sopimuksissa nimenomaisesti tarkemmin. Myös esimerkiksi arkistoja ja henkilörekisterejä koskevan vastuun mainitaan siirtyvän uudelle hyvinvointiyhtymälle. ISLABin toiminnassa ei tule aiheutumaan katkoksia järjestelyn vuoksi. Henkilöstön siirrosta noudatetaan tavanomaisia lainmukaisia liikkeen luovutuksen periaatteita. ISLABin jäsenten seuraajien (hyvinvointialueiden)

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 16.11.2022 7.11.2022 11/2022

tulee vielä erikseen hyväksyä loppuselvitys. Loppuselvitys liitteineen on esitetty tämän päätöksen liitteenä 1.

Liikelaitoskuntayhtymän purkuhetkeksi on sovittu 31.12.2022 klo 23.59. Jäsenet ovat purkusopimuksessa valtuuttaneet ISLAB liikelaitoskuntayhtymän (1.1.2023 alkaen hyvinvointiyhtymän) viranhaltijat tekemään tarvittavat ilmoitukset liikelaitoskuntayhtymän purkautumisesta.

Päätös on tarkoitettu kuntalain 143 §:n nojalla pantavaksi täytäntöön heti mahdollisesta muutoksenhausta riippumatta.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta hyväksyy liitteenä esitettävän laatimansa loppuselvityksen ja lähettää sen liikelaitoskuntayhtymän jäsenille hyväksyttäväksi. Päätöspykälä esitetään tarkastettavaksi heti kokouksessa.

§ 96 MUUT ASIAT**Toimitusjohtajan esitys:**

Johtokunta käsittelee muut mahdolliset esityslistalle otetut asiat.

§ 97 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT**Hallintopäätökset 28.10. – 14.11.2022**

– jaetaan pöydälle (oheismateriaali)

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi.

§ 98 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN