

Johtokunnan kokous 11/2022

16.11.2022

Pöytäkirja



Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 16.11.2022 17.11.2022 11/2022

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 16.11.2022 klo 15.05–16.20

Paikka TEAMS-kokous

Asiat § 91–99

Osallistujat § 91

Allekirjoitukset

Antti Hedman

Risto Kortelainen

Anu Tervala

puheenjohtaja §91–93

puheenjohtaja §94–99

pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

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

Riitta Smolander

Ilkka Naukkarinen

Pöytäkirjan nähtävillä pito

Liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Liikelaitoskuntayhtymän kirjaamossa (osoitteessa Puijonlaaksontie 2, Kuopio, c/o KYS/Puijon sairaala rak 1A, 3. krs.) 23.11.2022 klo 8.00–15.00.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 16.11.2022

17.11.2022

11/2022

KÄSITELLYT ASIAT

§ 91	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	4
§ 92	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	5
§ 93	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	6
§ 94	KATSAUS HYVINVOINTIYHTYMÄN VALMISTELUN ETENEMISEEN.....	6
§ 95	LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN LOPPUSELVITYKSEN HYVÄKSYMINEN	7
§ 96	LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TOIMITUSJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN	9
§ 97	MUUT ASIAT	9
§ 98	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT	10
§ 99	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	10
	OIKAISUVAATIMUSOHJE	11

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 16.11.2022

17.11.2022

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

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 Tervala, 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

17.11.2022

11/2022

Päätös:

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

Läsnäolijat:**Johtokunnan jäsenet:**

Risto Kortelainen, puheenjohtaja (klo 15.12 alk)

Antti Hedman, varapuheenjohtaja

Ilkka Naukkarinen, jäsen

Saara Tavi, jäsen (klo 16.08 saakka)

Riitta Smolander, jäsen

Johtokunnan varajäsenet:

Sakari Kela, varajäsen (klo 15.38 saakka)

Läsnäolo-oikeutetut:

Merja Miettinen, toimitusjohtaja, esittelijä

Anu Tervala, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Heidi Aho, talousjohtaja, läsnäolo-oikeutettu

Satu Meriläinen, johdon assistentti,

Päivi Ylikangas, johtava ylilääkäri, läsnäolo-oik.

Poissa:

Juha Hartikainen, jäsen

Ilkka Pirskanen, läsnäolo-oikeutettu

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

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

Toimitusjohtajan esitys:

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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, valittiin Riitta Smolander ja Ilkka Naukkarinen. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 16.11.2022

17.11.2022

11/2022

§ 93 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Muutokset esityslistaan:

- Käsittelyjärjestyksen muutos: § 95 käsitellään ensin, sitten § 94.
- § 96 otetaan käsiteltäväksi ”Toimitusjohtajan irtisanoutuminen”
- § 97 Muut asiat
- § 98 Tiedoksi saatettavat
- § 99 Kokouksen päättäminen

Toimitusjohtajan muutettu esitys:

Johtokunta hyväksyy yllä kuvatut muutokset ja lisäyksen esityslistaan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 94 KATSAUS HYVINVOINTIYHTYMÄN VALMISTELUN ETENEMISEEN

- Purkusopimus käsittelyssä sairaanhoitopiireissä.
- Liiketoimintasiirrot ja niihin liittyvä sopiminen.
- Omistajakokous 18.11.2022 klo 14–15 (palvelusopimus).

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee etenemisen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Päätettiin pitää asian tiimoilta ylimääräinen johtokunnan kokous mahdollisimman pian.

§ 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 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 toimitelmissään 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.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 16.11.2022

17.11.2022

11/2022

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 siirrossa noudatetaan tavanomaisia lainmukaisia liikkeen luovutuksen periaatteita. ISLABin jäsenten 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.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Pykälä tarkastettiin heti kokouksessa.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 16.11.2022

17.11.2022

11/2022

§ 96 TOIMITUSJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN

Toimitusjohtaja Jan Tollet on 15.11.2022 sähköpostitse ilmoittanut, ettei palaa enää liikelaitoskuntayhtymän toimitusjohtajan virkaan hänen virkavapaansa päättyessä 31.12.2022.

Johtokunnan puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunta hyväksyy toimitusjohtaja Jan Tolletin eroilmoituksen 31.12.2022 lukien.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 97 MUUT ASIAT

Ylimääräisen johtokunnan kokouksen ajankohta

Kokous pidetään 21.11.2022 klo 16 alkaen.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta käsittelee muut mahdolliset esityslistalle otetut asiat.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 16.11.2022

17.11.2022

11/2022

§ 98 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Hallintopäätökset 28.10. – 14.11.2022

- jaetaan pöydälle (oheismateriaali)

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 99 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20.

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: **Pykälät: § 91–94, 97-99**

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: § 95–96**

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 135 §:n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: **Pykälät: § 95–96**

Oikaisuvaatimusviranomainen 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 tiedoksaannista. 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.