

# Johtokunnan kokous 12/2022

**25.11.2022**

Korjattu ja täydennetty kokouskutsu ja esityslista

(kokousten numerointi muutettu, koska edellinen kokous peruutettiin)



Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta

18.11.2022

12/2022

## JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 25.11.2022 klo 10

Paikka Teams-kokous

MERK. RISTO KORTELAINEN

Risto Kortelainen

puheenjohtaja

## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

§ 100 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	3
§ 101 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	4
§ 102 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	4
§ 103 AJANKOHTAISET ASIAT .....	4
§ 104 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PURKAMISEEN JA JATKOSIIRTOON LIITTYVÄT ASIAT .....	5
§ 104 TOIMITUSJOHTAJAN AVOIMEN VIRAN TÄYTTÄMINEN 1.1.2023 LUKIEN .....	5
§ 105 MUUT ASIAT .....	5
§ 106 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT.....	6
§ 107 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN .....	6

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 25.11.2022

18.11.2022

12/2022

**§ 100 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 ja esityslista on lähetetty 18.11.2022, ja korjattu esityslista 22.11.2022. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 25.11.2022 18.11.2022 12/2022

**§ 101 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

**§ 102 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN****Johtokunnan puheenjohtajan esitys:**

Johtokunta päättää ottaa lisäasiana käsiteltäväksi toimitusjohtajan avoimen viran määräaikaisten täyttämisen. Lisäksi, koska 21.11.2022 pidettäväksi suunniteltu kokous peruuntui, johtokunta päättää, että tämän esityslistan numeroinnit muutetaan jatkamaan 16.11. pidetyn kokouksen numerointia.

**§ 103 AJANKOHTAISET ASIAT**

- Yleiset asiat ja henkilöstö
- Talous
- Toiminta

**Toimitusjohtajan esitys:**

Johtokunta käsittelee liikelaitoskuntayhtymän purkamiseen ja jatkosiirtoon hyvinvointiyhtymälle liittyvät esille tulleet asiat.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 25.11.2022 18.11.2022 12/2022

**§ 104 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PURKAMISEEN JA JATKOSIIRTOON LIITTYVÄT ASIAT****Toimitusjohtajan esitys:**

Johtokunta käsittelee liikelaitoskuntayhtymän purkamiseen ja jatkosiirtoon hyvinvointiyhtymälle liittyvät esille tulleet asiat.

**§ 104 TOIMITUSJOHTAJAN AVOIMEN VIRAN TÄYTTÄMINEN 1.1.2023 LUKIEN**

Jan Tollet on ilmoittanut, ettei palaa enää takaisin toimitusjohtajan virkaan hänen virkavapaansa päättyessä 31.12.2022. Johtokunta on hyväksynyt eronpyynnön kokouksessaan 16.11.2022 (§ 96).

Toimitusjohtaja Merja Miettinen on toiminut Tolletin virkavapaan ajan toimitusjohtajana, ja hänen kanssaan on tehty toimitusjohtajasopimus.

**Johtokunnan puheenjohtajan esitys:**

Johtokunta päättää nimittää Merja Miettisen hoitamaan toimitusjohtajan avointa virkaa 1.1.2023 lukien määräajaksi 31.8.2022 saakka. Samalla Miettisen kanssa laadittua toimitusjohtajasopimusta jatketaan virkasuhteen loppuun saakka.

**§ 105 MUUT ASIAT****Toimitusjohtajan esitys:**

Johtokunta käsittelee liikelaitoskuntayhtymän purkamiseen ja jatkosiirtoon hyvinvointiyhtymälle liittyvät esille tulleet asiat.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 25.11.2022

18.11.2022

12/2022

**§ 106 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT**

**Toimitusjohtajan esitys:**

Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi.

**§ 107 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**