

Yhtymäkokous 3/2022

9.12.2022

Kokouskutsu ja esityslista



25.11.2022

03/2022

YHTYMÄKOKOUS

Aika 9.12.2022 klo 13

Paikka Teams-kokous

MERK. RISTO KORTELAINEN

Risto Kortelainen

puheenjohtaja

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

| | | |
|------|---|---|
| § 24 | KOKOUKSEN AVAUS | 3 |
| § 25 | KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS | 3 |
| § 26 | PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA, SEKÄ TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN..... | 4 |
| § 27 | KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA | 5 |
| § 28 | KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN..... | 5 |
| § 29 | ISLAB LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN JA HENKILÖSTÖN SIIRTÄMINEN OSANA TOIMINNAN UUELLEENJÄRJESTELYÄ HYVINVOINTIYHTYMÄKSI..... | 5 |
| § 30 | JOHTOKUNNAN JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMIKAUDEN JATKUMINEN | 7 |
| § 31 | MUUTOS JOHTOKUNNAN KOKOONPANOON | 8 |
| § 32 | TOIMITUSJOHTAJAN VIRAN JÄRJESTELYT | 8 |
| § 33 | MUUT ASIAT | 9 |
| § 34 | KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN | 9 |

Yhtymäkokous

25.11.2022

03/2022

§ 24 KOKOUKSEN AVAUS

Hallintosäännön mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle johtokunnan puheenjohtaja, joka avaa kokouksen ja johtaa puhetta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja on valittu.

Johtokunnan esitys:

Johtokunnan puheenjohtaja Risto Kortelainen avaa kokouksen, ja johtaa puhetta siihen saakka, kunnes kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

§ 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon perustajayhteisöt valitsevat kolme (3) edustajaa. Perustajayhteisön valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä yhtymäkokouksessa määräytyy vuosittain väestötietolaissa tarkoitettuun väestötietojärjestelmään otetun jäsenkuntayhtymän edustaman vuodenvaihteen (31.12.) asukasluvun mukaan siten, että perustajayhteisön valitsemilla edustajilla on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa kymmentä tuhatta (10.000) asukasta kohti. Perustajayhteisöjen valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.

Myöhemmin liikelaitoskuntayhtymän jäseniksi pienemmällä jäsenosuudella tulevat muut yhteisöt valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen yhden (1) edustajan, jonka äänimäärä yhtymäkokouksessa määräytyy vuosittain yhteisön edustaman vuodenvaihteen (31.12.) asukasluvun mukaan siten, että edustajalla on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa viittäkymmentätuhatta (50.000) asukasta kohti. Luettelo jäsenistä ja äänimääräistä:

Yhtymäkokous

25.11.2022

03/2022

| Jäsen | as. luku 31.12.2021 | Äänet | Osuus% |
|------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|
| Etelä-Savon sote-palv. ky | 96 643 | 10 | 17,5 % |
| Itä-Savon shp ky | 39 669 | 4 | 7,0 % |
| Pohjois-Karjalan sote-palv. ky | 163 281 | 17 | 29,8 % |
| Pohjois-Savon shp ky | 243 739 | 25 | 43,9 % |
| Ylä-Savon sote-kuntayhtymä | 35 984 | 1 | 1,8 % |
| As.luku yht. (pl. Ylä-Savo) | 543 386 | 57 | 100 % |

Hallintosäännön mukaan kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta erikseen kullekin yhtymäkokousedustajalle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus/-velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 jäsenistä on saapuvilla. Yhtymäkokouksen työjärjestys on sisällytetty liikelaitoskuntayhtymän hallintosääntöön.

Johtokunnan esitys:

Läsnä olevat liikelaitoskuntayhtymän jäsenten nimeämät yhtymäkokousedustajat ja varaedustajat ja heidän äänimääränsä todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenittäin aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa es-teen ilmoittaneet yhtymäkokousedustajat ja läsnä olevat varaedustajat, sekä sen, onko yhtymäkokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

§ 26 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA, SEKÄ TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN

Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi (2) kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymäkokousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalta toisin päättä.

Yhtymäkokous

25.11.2022

03/2022

Johtokunnan esitys:

Yhtymäkokous päättää valita kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Yhtymäkokous päättää, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

§ 27 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA**Johtokunnan esitys:**

Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan.

§ 28 KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN

Toiminnallis-taloudellinen tilannekatsaus: toimitusjohtaja Merja Miettinen, johtava ylilääkäri Päivi Ylikangas ja talousjohtaja Heidi Aho.

Johtokunnan esitys:

Yhtymäkokous päättää merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

§ 29 ISLAB LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN JA HENKILÖSTÖN SIIRTÄMINEN OSANA TOIMINNAN UUELLEENJÄRJESTELYÄ HYVINVOINTIYHTYMÄKSI

ISLAB on poikkeuksellisessa tilanteessa soteuudistuksessa, sillä liikelaitoskuntayhtymämuotoisella toiminnalla ei vuodenvaihteen jälkeen ole toimivaltaa tai juridista

Yhtymäkokous

25.11.2022

03/2022

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, joten toiminnan uudelleenjärjestely joudutaan toteuttamaan teknisesti kolmessa osassa ns. sekuntitransaktionä vuodenvaihteessa 2022–2023:

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

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.

Purkamissopimus ja henkilöstön siirtosopimus ovat olleet jäsenkuntayhtymien toimielinten käsittelyssä loka-marraskuussa 2022. Henkilöstön siirrossa noudatetaan tavanomaisia lainmukaisia liikkeen luovutuksen periaatteita.

Liikelaitoskuntayhtymän purkuhetkeksi on sovittu 31.12.2022 klo 23.59. Lainsäädännön muutos edellyttää liikelaitoskuntayhtymän loppuselvityksen hyväksymistä poikkeuksellisesti ennen purkuhetkeä. Jäsenkuntayhtymien valtuustot käsittelevät loppuselvityksen joulukuun kokouksissaan.

Sopimus purkautuneen toiminnan jatkosiirrosta hyvinvointialueilta hyvinvointiyhtymään on käsittelyssä jäsenalueiden valtuustoissa joulukuussa 2022.

Yhtymäkokous

25.11.2022

03/2022

Jatkosiirtosopimus, jonka liitteinä esitetään myös purku- ja henkilöstön siirtosopimukset, että loppuselvitys esitetään tämän kokouksen oheismateriaalina.

ISLABin toiminnassa ei tule aiheutumaan katkoksia järjestelyyn vuoksi.

Johtokunnan esitys:

Yhtymäkokous merkitsee asian tiedoksi.

§ 30 JOHTOKUNNAN JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMIKAUDEN JATKUMINEN

Purkusopimuksen mukaisesti liikelaitoskuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen per 31.12.2022 klo 23.59 hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja kuntayhtymän johtajalle päättävät liikelaitoskuntayhtymän jäsenten vastuut vastaanottaneet hyvinvointialueiden aluevaltuustot. Tilinpäätöksen valmistelusta vastaa liikelaitoskuntayhtymän johtokunta. Tilinpäätöksen hyväksymisen ja vastuuvapauden myöntämisen esittelee liikelaitoskuntayhtymän tarkastuslautakunta.

Jäsenet ovat purkusopimuksessa sopineet, että liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan ja tarkastuslautakunnan toimikautta jatketaan, kunnes ne ovat saaneet tilinpäätökseen liittyvät tehtävät hoidetuksi. Johtokunta ja tarkastuslautakunta ovat Liikelaitoskuntayhtymän purkautumisen jälkeen tarvittavan ajan osana Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän [ts. sen vastuut vastaanottaneen Pohjois-Savon hyvinvointialueen] organisaatiota, mutta kustannuksista vastaa liikelaitoskuntayhtymä/hyvinvointiyhtymä.

Johtokunnan esitys:

Yhtymäkokous merkitsee asian tiedoksi.

Yhtymäkokous

25.11.2022

03/2022

§ 31 MUUTOS JOHTOKUNNAN KOKOONPANOON

Johanna Bjerregård Madsen on esittänyt eronpyyntönsä johtokunnan jäsenyydestä 1.11.2022 lukien paikkakunnalla muuton ja tehtävien vaihdoksen vuoksi. Koska johtokunnan toimikausi jatkuu tilinpäätöksen hyväksymiseen saakka, on johtokunnan kokoonpanoa täydennettävä.

Siun soten hallitus on esittänyt, että johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi Johanna Bjerregård Madsenin tilalle nimitetään Susanna Wilen, ja että Sakari Kela jatkaa hänen varajäsenenään. Edelleen Siun soten hallitus esittää, että Ilkka Naukkarisen varajäseneksi Susanna Wilenin tilalle nimitetään Johanna Turtiainen.

Johtokunnan esitys:

Yhtymäkokous päättää hyväksyä Johanna Bjerregård Madsenin eronpyynnön johtokunnan jäsenyydestä 1.11.2022 lukien, ja valitsee hänen tilalleen Susanna Wilenin. Sakari Kela jatkaa Susanna Wilenin varajäsenenä. Edelleen yhtymäkokous päättää nimittää Ilkka Naukkarisen varajäseneksi Johanna Turtiaisen.

§ 32 TOIMITUSJOHTAJAN VIRAN JÄRJESTELYT

Johtokunta on kokouksessaan 16.11.2022 (§ 96) hyväksynyt toimitusjohtaja Jan Tolletin eronpyynnön 31.12.2022 lukien. Merja Miettinen on toiminut Tolletin virkavapaan ajan toimitusjohtajana, ja hänen kanssaan on tehty toimitusjohtajasopimus. Johtokunta päätti 25.11.2022 § 105 nimittää Merja Miettisen hoitamaan toimitusjohtajan virkaa 1.1.2023 lukien määräajaksi 31.8.2022 saakka. Samalla Miettisen kanssa laadittua toimitusjohtajasopimusta jatketaan virkasuhteen loppuun saakka.

Johtokunnan esitys:

Yhtymäkokous merkitsee asian tiedoksi.

Yhtymäkokous

25.11.2022

03/2022

§ 33 MUUT ASIAT

ISLABIN uuden brändin ja viestintäohjeen mukaiset internetsivut ja somekanavat

- verkkosivu www.islab.fi
- Facebook: ISLAB
- LinkedIn: ISLAB Laboratoriokeskus
- Instagram: [islablaboratoriokeskus](https://www.instagram.com/islablaboratoriokeskus)
- [Sähköinen esite](#)
- Esittelyvideo
- [Kuntarekry](#)

Johtokunnan päätösesitys:

Yhtymäkokous merkitsee muut asiat tiedoksi.

§ 34 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN