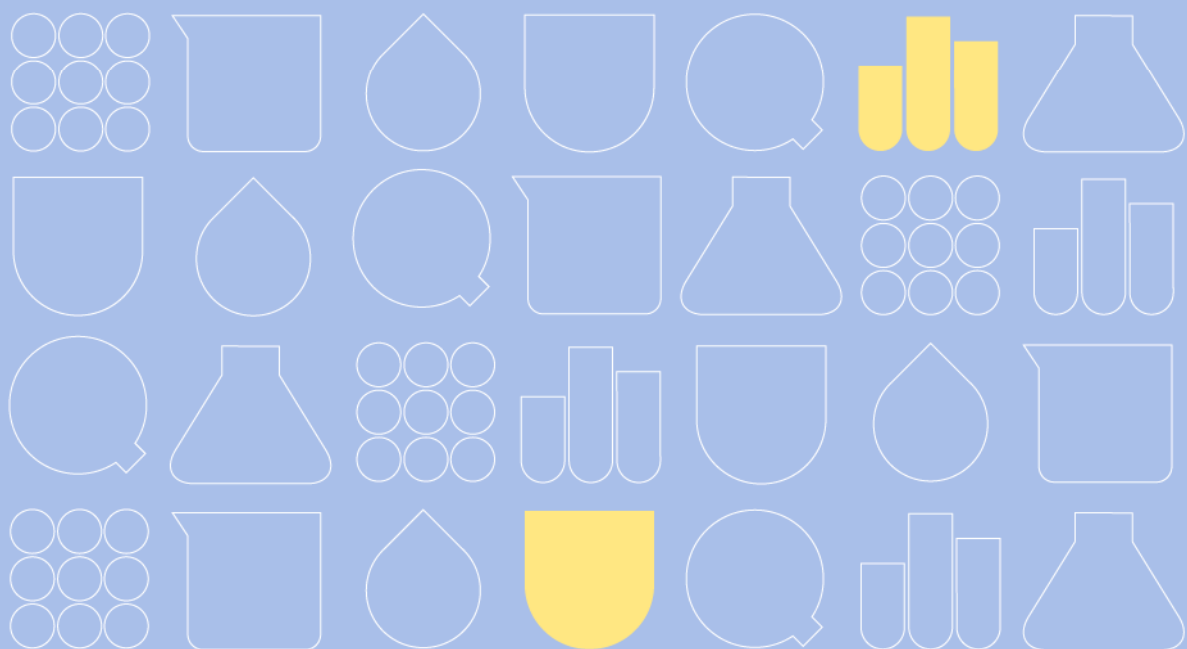


# ISLAB hyvinvointiyhtymän

hallitus 5/2022

16.12.2022

Pöytäkirja



Hyvinvointiyhtymän hallitus 16.12.2022

16.12.2022

5/2022

## HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 16.12.2022 klo 9.00 – 10.10

Paikka TEAMS-kokous

Asiat § 49–64

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

### Allekirjoitukset

Ilkka Pirskanen, puheenjohtaja

Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä

### Pöytäkirjan tarkastus

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

Mia Simpanen

Mira Ilmoniemi

Antti Hedman (§ 61)

### Pöytäkirjan nähtävillä olo

Allekirjoitettu pöytäkirja julkaistaan ISLAB liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla [www.islab.fi](http://www.islab.fi) heti, kun se on tarkastettu, kuitenkin viimeistään 23.12.2022.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 16.12.2022

16.12.2022

5/2022

**KÄSITELLYT ASIAT**

§ 49	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	4
§ 50	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	5
§ 51	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	5
§ 52	KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN .....	6
§ 53	HYVINVOINTIYHTYMÄN VALMISTELUN TILANNE .....	6
§ 54	TOIMITUSJOHTAJAN VIRAN JÄRJESTELYT .....	6
§ 55	TOIMITUSJOHTAJAN VARAHENKILÖN NIMEÄMINEN.....	7
§ 56	LASKUJEN HYVÄKSYMISOIKEUDET HYVINVOINTIYHTYMÄSSÄ .....	7
§ 57	MAKSUMÄÄRÄYSOIKEUDET HYVINVOINTIYHTYMÄSSÄ.....	9
§ 58	TILINKÄYTTÖOIKEUDET.....	9
§ 59	TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2023 .....	10
§ 60	TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISTEN ASIOIDEN OSALTA	11
§ 61	TYÖTERVEYSHUOLLON KILPAILUTTAMINEN.....	13
§ 62	MUUT ASIAT .....	13
§ 63	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT.....	14
§ 64	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN .....	14
	MUUTOKSENHAKUOHJEET.....	14

Hyvinvointiyhtymän hallitus 16.12.2022

16.12.2022

5/2022

**§ 49 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

<b>Varsinainen jäsen</b>	<b>Varajäsen</b>
Ilkka Pirskanen	Ilkka Naukkarinen
Eeva-Liisa Auvinen	Tiina Mikkonen
Pirkko Valtola	Mira Ilmoniemi
Sami Sipilä	Santeri Seppälä
Mia Simpanen	Merja Rautiainen
Antti Hedman	Jari Saarinen
Juha Hartikainen	Veli-Matti Kosma

**Toimitusjohtajan esitys:**

- Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat.
- Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 9.12.2022.
- Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

**Päätös:**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00. Läsnäolijat todettiin nimenhuudolla. Läsnä oli 5 varsinaista jäsentä, yksi varajäsen, toimitusjohtaja, pöytäkirjanpitäjä sekä läsnäolo- ja puheoikeutetut. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

<b>Jäsenet:</b>	<b>Toimitusjohtaja:</b>
Ilkka Pirskanen, puheenjohtaja	Merja Miettinen
Eeva-Liisa Auvinen	<b>Pöytäkirjanpitäjä:</b>
Juha Hartikainen	Anu Tervala
Sami Sipilä	<b>Läsnäolo- ja puheoikeutetut:</b>
Mia Simpanen	Johtava ylilääkäri Päivi Ylikangas
Mira Ilmoniemi (varajäsen)	Talousjohtaja Heidi Aho
<b>Poissa:</b> Pirkko Valtola	

Hyvinvointiyhtymän hallitus 16.12.2022

16.12.2022

5/2022

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

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimitusjohtajan valitsemaa jäsentä, ellei toimitusjohtaja toisin päättä. Pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

**Toimitusjohtajan esitys:**

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

**Päätös:**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Mira Ilmoniemi ja Mia Simpanen. Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

**§ 51 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**

Hallintosäännön § 121 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitusjohtaja toisin päättä. Toimitusjohtaja voi päättää ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus hyväksyy esityslistan.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 16.12.2022

16.12.2022

5/2022

**§ 52 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN**

Toimitusjohtajan ja viranhaltijoiden esitykset, mm.:

- asiakkuudet
- henkilöstö
- toiminta

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus merkitsee ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 53 HYVINVOINTIYHTYMÄN VALMISTELUN TILANNE****Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus merkitsee valmistelun tilanteen tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 54 TOIMITUSJOHTAJAN VIRAN JÄRJESTELYT**

Valmistelija: hallintojohtaja Anu Tervala

ISLAB liikelaitoskuntayhtymän 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 31.8.2023 saakka. Samalla Miettisen kanssa laadittua toimitusjohtajasopimusta jatketaan

Hyvinvointiyhtymän hallitus 16.12.2022

16.12.2022

5/2022

virkasuhteen loppuun saakka. Toimitusjohtajan virka ja -sopimus siirtyvät muiden virkojen ja sopimusten tavoin hyvinvointiyhtymälle. Merja Miettinen on toiminut myös ISLAB hyvinvointiyhtymän toimitusjohtajana 1.8.2022 lukien.

**Hallintojohtajan esitys:**

Hallitus merkitsee viran järjestelyt tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 55 TOIMITUSJOHTAJAN VARAHENKILÖN NIMEÄMINEN**

Toimitusjohtajan varahenkilönä on liikelaitoskuntayhtymässä toiminut johtava ylilääkäri Päivi Ylikangas. Varahenkilö esitetään nimettäväksi vähintään vuodeksi kerrallaan.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus päättää nimetä toimitusjohtajan varahenkilöksi johtavan ylilääkärin Päivi Ylikankaan. Päätös on voimassa toistaiseksi.

**Päätös:**

Merkitään pöytäkirjaan, että Päivi Ylikangas poistui kokouksesta esteellisenä. Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 56 LASKUJEN HYVÄKSYMISOIKEUDET HYVINVOINTIYHTYMÄSSÄ**

Valmistelija: talousjohtaja Heidi Aho

ISLAB hyvinvointiyhtymän hallintosäännössä ei ole tarkempia määräyksiä laskujen hyväksymisoikeuksista.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 16.12.2022

16.12.2022

5/2022

Hyvinvointiyhtymän laskujen hyväksymisoikeudet esitetään seuraavasti 1.1.2023 alkaen:

Laskujen hyväksyjä:	Yksiköt:	Euromääräinen raja:
hallituksen puheenjohtaja	toimitusjohtajaa koskevat laskut	yleisvaltuutus
toimitusjohtaja	kaikki	yleisvaltuutus
hallintojohtaja	1000	< 60.000 €
talousjohtaja	1001, kaikki	yleisvaltuutus
henkilöstöjohtaja	1002	< 60.000 €
tietohallintojohtaja	1003	< 60.000 €
palvelu- ja viestintäpäällikkö	1004	< 60.000 €
Pohjois-Savon aluelaboratorion johtaja	2000-2320, 2500 alihankinnat omalta vastuualueelta	< 60.000 €
Pohjois-Karjalan aluelaboratorion johtaja	3000-3270, 2500 alihankinnat omalta vastuualueelta	< 60.000 €
Etelä-Savon aluelaboratorion johtaja	4000-5050, 2500 alihankinnat omalta vastuualueelta	< 60.000 €
Osastonhoitajat	omien yksiköidensä osalta ja 2500 alihankinnat omalta vastuualueelta	< 10.000 €
<p>Poikkeuksena euromääräisiin rajoihin on kilpailutetut kulustarvikehankinnat ja päivittäistarvikkeet (esim. verituotteet, reagenssit, näytteenottovälineet), joiden osalta ei ole euromääräistä ylärajaa ja laskujen hyväksyjinä toimivat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osastonhoitajat &lt; 60.000 €</li> <li>- aluelaboratorion johtajat &gt; 60.000 €</li> </ul>		

- Toimitusjohtajalle ja talousjohtajalle annetaan yleisvaltuutus hyvinvointiyhtymän laskujen hyväksymiseen.
- Investointeihin kuuluvia laskuja voivat hyväksyä toimitusjohtaja, talousjohtaja ja aluelaboratorioiden johtajat.
- Esihenkilöt hyväksyvät oman henkilöstönsä osalta matka-, majoitus-, kulukorvaus- ja koulutuslaskut.
- Viranhaltijalle määrätyllä sijaisella on sama hyväksymisoikeus kuin varsinaisella viranhaltijalla hänen poissa ollessaan.



Hyvinvointiyhtymän hallitus 16.12.2022

16.12.2022

5/2022

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus hyväksyy laskujen hyväksyjät vuodelle 2023 edellä esitetyn mukaisesti.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 57 MAKSUMÄÄRÄYSOIKEUDET HYVINVOINTIYHTYMÄSSÄ**

Valmistelija: talousjohtaja Heidi Aho

ISLAB hyvinvointiyhtymän hallintosäännössä ei ole tarkempia määräyksiä maksumääräysoikeuksista. Liikelaitoskuntayhtymässä maksumääräysoikeudet ovat olleet talousjohtajalla ja talousjohtajan poissa ollessa maksumääräysoikeudet ovat olleet hänen sijaisellaan.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus päättää myöntää maksumääräysoikeudet vuodelle 2023 talousjohtajalle ja talousjohtajan poissa ollessa maksumääräysoikeudet ovat hänen sijaisellaan.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 58 TILINKÄYTTÖOIKEUDET**

Valmistelija: talousjohtaja Heidi Aho

ISLAB hyvinvointiyhtymä jatkaa 1.1.2023 alkaen keskeytyksettä samalla y-tunnuksella Itä-Suomen laboratorionkeskuksen liikelaitoskuntayhtymän toimintaa. Liikelaitoskuntayhtymällä on pankkitilit Pohjois-Savon Osuuspankissa, Danske Bankissa sekä Nordeassa. Toiminnan siirtyessä hyvinvointiyhtymään on tarkoituksenmukaista vahvistaa tilinkäyttöoikeudet hyvinvointiyhtymässä.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 16.12.2022

16.12.2022

5/2022

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus päättää myöntää tilinkäyttöoikeudet toimitusjohtaja Merja Miettiselle ja talousjohtaja Heidi Aholle.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 59 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2023**

Valmistelija: talousjohtaja Heidi Aho

Yhtymäkokouksen on hyvinvointialuelain 115 §:n mukaan kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointiyhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointiyhtymän talouden vastuut ja velvoitteet.

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2025 on yhtymäkokouksessa 9.12.2022.

Hallintosäännön 47 §:n mukaan hallitus hyväksyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus hyväksyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2023 liitteen 1 mukaisesti.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 16.12.2022

16.12.2022

5/2022

## § 60 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISTEN ASIOIDEN OSALTA

Valmistelija: henkilöstöjohtaja Laura Natunen

ISLAB hyvinvointiyhtymän hallintosääntö on hyväksytty yhtymäkokouksessa 2.9.2022 § 8. ISLAB hyvinvointiyhtymän hallintosääntö sisältää henkilöstöhallinnollisista asiakokonaisuuksista toimivallan määräytymiseen liittyviä säännöksiä. Luvussa 7 ”Toimivalta henkilöstöasioissa” on kerrottu toimivallan määräytymisestä erillisissä henkilöstöhallinnollisissa asioissa.

Hallintosäännön § 24 mukaan ”Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty toisin, toimivalta on hallituksella”.

ISLAB hyvinvointiyhtymän henkilöstöhallinnollisten asioiden päivittäisen toiminnan sujuvoittamiseksi on tarkoituksenmukaista täydentää toimivallan delegointia ja siirtää ISLAB hyvinvointiyhtymän hallituksella olevaa toimivaltaa seuraavissa henkilöstöhallinnollisissa asioissa määritellyn viranhaltijan päätettäväksi. Ilman toimivallan siirtämistä, oheiset henkilöstöhallinnolliset asiat ovat hallituksen päätettäviä asioita hallintosäännön mukaisesti.

### 1) Suullisen huomautuksen ja kirjallisen varoituksen antaminen

#### **Muutettu esitys:**

Suullisen huomautuksen / kirjallisen varoituksen antaa toimitusjohtaja, talousjohtaja, tietohallintojohtaja, hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, aluelaboratorion johtajat, ylihoitaja kukin alaisensa henkilöstönsä osalta keskusteltuaan ensiksi henkilöstöjohtajan. Henkilöstöjohtajan kanssa käydyllä keskustelulla pyrimme varmistamaan yhdenmukaisen, ISLAB-tasoisien käytännön suullisen huomautuksen ja kirjallisen varoituksen antamisesta.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 16.12.2022

16.12.2022

5/2022

**2) Palkkauksen muuttaminen palvelussuhteen kestäessä**

**Esitys:** Hallinnollisen päätöksen palkkauksen muuttamisesta palvelussuhteen kestäessä tekee toimitusjohtaja, talousjohtaja, tietohallintojohtaja, hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, aluelaboratorion johtajat, ylihoitaja kukin alaisensa henkilöstönsä osalta keskusteltuaan ensiksi henkilöstöjohtajan kanssa.

Henkilöstöjohtajan kanssa käydyllä keskustelulla pyrimme varmistamaan yhdenmukaisen, ISLAB-tasoisien käytännön palkkauksen muuttamisesta palvelussuhteen kestäessä.

**3) Harkinnanvaraisten lisien, kertapalkkioiden, lisävastuupalkkioiden myöntäminen**

**Esitys:** Hallinnollisen päätöksen harkinnanvaraisten lisien, kertapalkkioiden ja lisävastuupalkkioiden myöntämisestä tekee toimitusjohtaja, talousjohtaja, tietohallintojohtaja, hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, aluelaboratorion johtajat, ylihoitaja tekevät kukin henkilöstönsä osalta keskusteltuaan ensiksi henkilöstöjohtajan kanssa.

Henkilöstöjohtajan kanssa keskustelulla pyrimme varmistamaan yhdenmukaisen, ISLAB-tasoisien käytännön harkinnanvaraisten lisien, kertapalkkioiden ja lisävastuupalkkioiden myöntämisessä.

**4) Oikeus käyttää omaa autoa työtehtävissä/virkatehtävissä**

**Esitys:** Esihenkilöillä on oikeus myöntää lupa työntekijälle/viranhaltijalle käyttää omaa autoa työtehtävissä/virkatehtävissä.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus hyväksyy esittelytekstissä mainittujen henkilöstöhallinnollisten asioiden toimivaltuuksien delegoinnin määritellyille viranhaltijoille kohtien 1–4 esitysten mukaisesti.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 16.12.2022

16.12.2022

5/2022

**§ 61 TYÖTERVEYSHUOLLON KILPAILUTTAMINEN****Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus keskustelee ja antaa ohjeet työterveyshuollon kilpailuttamiselle.

**Päätös:**

Merkitään pöytäkirjaan, että Mira Ilmoniemi poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Tämän pykälän osalta pöytäkirjan tarkastaa Antti Hedman. Hallitus kävi keskustelun aiheesta, ja antoi ohjeet työterveyshuollon kilpailuttamiselle.

**§ 62 MUUT ASIAT**

Hyvinvointiyhtymän hallintosäännön 121 §:n mukaan toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

**2023 kokousaikataulu**

Päätettiin, että kokoukset aikataulutetaan samalla tavalla kuin 2022, eli kokoukset pääsääntöisesti joka kuukauden viimeisenä perjantaina.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus käsittelee muut mahdolliset esityslistalle otetut asiat.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 16.12.2022

16.12.2022

5/2022

### § 63 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

- **Hallinnon ja talouden tarkastusyhteisön valinta**
  - yhtymäkokouksessa 9.12.2022 yhteisöksi valittiin BDO Auditor Oy
- **Julkishallinnon palvelukumppanit Kustos Ry:n esittely (ISLAB on jäsen)**
  - materiaali TEAMS-kansiossa.

#### **Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

#### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

### § 64 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.10.

### MUUTOKSENHAUKUOHJEET

#### **Muutoksenhakukielto**

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 141 §:n mukaan oikaisuvaatimusta tai aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

**Pykälät § 49 - 64**