

Johtokunnan kokous 12/2022

25.11.2022

Pöytäkirja



Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 25.11.2022 29.11.2022 12/2022

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 25.11.2022 klo 10.00–11.26

Paikka Teams-kokous

Asiat § 100–107

Osallistujat § 100

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Allekirjoitukset

Risto Kortelainen
puheenjohtaja

Anu Tervala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

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

Antti Hedman

Saara Tavi

Pöytäkirjan nähtävillä pito

Liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Liikelaitoskuntayhtymän kirjaamossa (osoitteessa Puijonlaaksontie 2, Kuopio, c/o KYS/Puijon sairaala rak 1A, 3. krs.) 15.12.2022 klo 8.00–15.00.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 25.11.2022 29.11.2022 12/2022

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

| | |
|--|---|
| § 100 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN..... | 4 |
| § 101 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN..... | 5 |
| § 102 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN..... | 6 |
| § 103 AJANKOHTAISET ASIAT | 6 |
| § 104 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PURKAMISEEN JA JATKOSIIRTOON LIITTYVÄT ASIAT | 6 |
| § 105 TOIMITUSJOHTAJAN AVOIMEN VIRAN TÄYTTÄMINEN 1.1.2023 LUKIEN | 7 |
| § 106 MUUT ASIAT | 7 |
| § 107 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT..... | 8 |
| § 108 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN | 8 |
| OIKAISUVAATIMUSOHJE | 9 |

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 25.11.2022

29.11.2022

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
Satu Meriläinen, johdon assistentti

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

29.11.2022

12/2022

Päätös:

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

Johtokunnan jäsenet:

Risto Kortelainen, puheenjohtaja
Antti Hedman, varapuheenjohtaja
Ilkka Naukkarinen, jäsen
Saara Tavi, jäsen
Riitta Smolander, jäsen
Juha Hartikainen, jäsen (klo 10.30–10.44)

Johtokunnan varajäsenet:

Sakari Kela, varajäsen

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:

Ilkka Pirskanen, läsnäolo-oikeutettu

§ 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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, valittiin Antti Hedman ja Saara Tavi. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 25.11.2022

29.11.2022

12/2022

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

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

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 103 AJANKOHTAISET ASIAT

Käytiin läpi hyvinvointiyhtymän hallituksessa käsitellyjä asioita, mm. jatkosiirtosopimus, perussopimuksen muutos, palvelusopimus, talousarvio, virkojenperustaminen. Lisäksi talous- ja toimintakatsaukset.

Toimitusjohtajan muutettu esitys:

Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

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

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

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 25.11.2022

29.11.2022

12/2022

Päätös:

Kokouksessa ei ollut päätettäviä asioita, käytiin läpi asioiden käsittelyn tilanne.

§ 105 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 31.8.2023 saakka. Samalla Miettisen kanssa laadittua toimitusjohtajasopimusta jatketaan virkasuhteen loppuun saakka.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Merja Miettinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

§ 106 MUUT ASIAT**Toimitusjohtajan muutettu esitys:**

Johtokunta käsittelee mahdolliset muut esille tulleet asiat.

Päätös:

Ei muita asioita.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 25.11.2022

29.11.2022

12/2022

§ 107 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Toiminnan keskeytymisvakuutus

Johtokunnan aiemmassa kokouksessaan tekemän ohjeistuksen mukaan hallintojohtaja on selvittänyt toiminnan keskeytymisvakuutuksen korvaussumman nostamista.

Toimitusjohtajan muutettu esitys:

Johtokunta merkitsee asian tiedoksi, keskustelee asiasta ja ohjeistaa hallintojohtajaa asian käsittelyssä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 108 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.26.

Seuraava kokous pidetään 12.12.2022 Kuopiossa, aikataulu tarkentuu.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 25.11.2022

29.11.2022

12/2022

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: **Pykälät: § 100–104, 106–108**

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: § 105**

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 135 §:n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: **Pykälät: § 105**

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika

Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Itä-Suomen laboratorokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, osoite: Itä-Suomen laboratorikeskuksen 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.