

Johtokunnan kokous 13/2022

12.12.2022

Kokouskutsu ja esityslista



Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta

2.12.2022

13/2022

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 12.12.2022 klo 14

Paikka Lapland Hotels Kuopio, Puijonkatu 32, 70110 Kuopio

Lisätiedot Lounas klo 13 alkaen Ravintola Gallá (hotellin 1.krs)

MERK. RISTO KORTELAINEN

Risto Kortelainen

puheenjohtaja

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

§ 108 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	3
§ 109 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	4
§ 110 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	4
§ 111 HALLINNON AJANKOHTAISKATSAUS	4
§ 112 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PURKAMISEEN JA JATKOSIIRTOON LIITTYVÄT ASIAT	5
§ 113 MUUT ASIAT	5
§ 114 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT	5
§ 115 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	5

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 12.12.2022

2.12.2022

13/2022

§ 108KOKOUKSEN 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 Tervalta, 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 2.12.2022. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 12.12.2022

2.12.2022

13/2022

§ 109 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimitusjohtajan valitsemaa jäsentä, ellei toimitusjohtaja toisin päättä.

Toimitusjohtajan esitys:

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

§ 110 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN**Toimitusjohtajan esitys:**

Johtokunta hyväksyy esityslistan.

§ 111 HALLINNON AJANKOHTAISKATSAUS

- Yleiset asiat ja henkilöstö
- Talous
- Toiminta

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 12.12.2022

2.12.2022

13/2022

§ 112 LIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PURKAMISEEN JA JATKOSIIRTOON LIITTYVÄT ASIAT

- Päätökset sairaanhoitopiireissä
- Päätökset hyvinvointialueella
- Sopimusten siirto
- Henkilöstön siirto
- Osakkeiden ja osuuksien siirto

Toimitusjohtajan esitys:

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

§ 113 MUUT ASIAT

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta mahdolliset muut esille tulleet asiat.

§ 114 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Hallintopäätökset 15.11. – 9.12.2022

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi.

§ 115 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN