

# Johtokunnan kokous 13/2022

**12.12.2022**

Pöytäkirja



Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 12.12.2022 13.12.2022 13/2022

## JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 12.12.2022 klo 14.14 - 16.45  
Paikka Lapland Hotels Kuopio, Puijonkatu 32, 70110 Kuopio  
Asiat § 108–115  
Osallistujat § 108

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.

Juha Hartikainen

Susanna Wilén

### 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 12.12.2022

13.12.2022

13/2022

## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

§ 108 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	4
§ 109 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	5
§ 110 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	6
§ 111 HALLINNON AJANKOHTAISKATSAUS .....	6
§ 112 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PURKAMISEEN JA JATKOSIIRTOON LIITTYVÄT ASIAT .....	6
§ 113 MUUT ASIAT .....	7
113.1 ISLAB liikelaitoskuntayhtymän omistamien IslabVerkko Oy:n osakkeiden siirto ISLAB hyvinvointiyhtymälle.....	7
§ 114 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT .....	8
§ 115 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN .....	8
OIKAISUVAATIMUSOHJE .....	8

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 12.12.2022

13.12.2022

13/2022

**§ 108 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN****Varsinainen jäsen**

Risto Kortelainen, puheenjohtaja  
Antti Hedman, varapuheenjohtaja  
Ilkka Naukkarinen  
Saara Tavi  
Juha Hartikainen  
Riitta Smolander  
Susanna Wilén

**Varajäsen**

Jarmo Koski  
Olavi Airaksinen  
Johanna Turtiainen  
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.

**Päätösesitys:**

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

13.12.2022

13/2022

**Päätös:**

Puheenjohtaja totesi läsnäolijat. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että toimitusjohtaja Merja Miettisen poissa ollessa esittelijänä toimi varatoimitusjohtaja, johtava ylilääkäri Päivi Ylikangas. Läsnäolijat:

**Johtokunnan jäsenet:**

Risto Kortelainen, puheenjohtaja  
Antti Hedman, varapuheenjohtaja  
Ilkka Naukkarinen, jäsen  
Riitta Smolander, jäsen  
Juha Hartikainen, jäsen  
Susanna Wilén, jäsen

**Esittelijä:**

Päivi Ylikangas, johtava ylilääkäri, varatoim.j.

**Läsnäolo-oikeutetut:**

Anu Tervala, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä  
Heidi Aho, talusjohtaja  
Satu Meriläinen, johdon assistentti  
Ilkka Pirskanen, ISLAB hvy:n hallituksen pj

**Poissa:**

Saara Tavi, jäsen  
Merja Miettinen, toimitusjohtaja, esittelijä

**§ 109 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMISEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN**

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päättä.

**Päätösesitys:**

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

**Päätös:**

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, valittiin Juha Hartikainen ja Susanna Wilén. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 12.12.2022

13.12.2022

13/2022

## § 110 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

### **Päätösesitys:**

Johtokunta hyväksyy esityslistan.

### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

## § 111 HALLINNON AJANKOHTAISKATSAUS

- Asiakaspalautteet terveydenhuollon ammattilaisilta ja omistaja-asiakkailta
- Toiminnan järjestämiseen liittyvät toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset
- Katsaukset toimintaan ja talouteen

### **Päätösesitys:**

Johtokunta merkitsee ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

## § 112 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PURKAMISEEN JA JATKOSIIRTOON LIITYVÄT ASIAT

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

### **Muutettu päätösesitys:**

Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 12.12.2022

13.12.2022

13/2022

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 113 MUUT ASIAT****113.1 ISLAB liikelaitoskuntayhtymän omistamien IslabVerkko Oy:n osakkeiden siirto ISLAB hyvinvointiyhtymälle**

ISLAB liikelaitoskuntayhtymä omistaa 100 % IslabVerkko Oy:n osakkeista (yhteensä 100.000 euroa). Osakkeet on tarkoitus siirtää ISLAB hyvinvointiyhtymälle. IslabVerkko Oy:n yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiöllä ensisijaisesti ja osakkeenomistajilla toissijaisesti on oikeus lunastaa muulta osakkeenomistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 9 §:n perusteella muut kuin yhtiön osakkeenomistajat tarvitsevat yhtiön hallituksen suostumuksen yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin. Näin ollen yhtiön hallitus voi antaa suostumuksen osakkeen hankkimiseen luovutustoimin. Vaikka ISLAB liikelaitoskuntayhtymä on IslabVerkko Oy:n ainoa omistaja, KPMG:n tekemän selvityksen mukaan lunastusaikeudesta aiheutuvan riskin poistamiseksi olisi hyödyllistä saada osakkeenomistajien kirjallinen yksimielinen päätös, jossa sitoudutaan olemaan vetoamatta lunastuslausekkeeseen.

**Muutettu päätösesitys:**

Johtokunta nimeää keskuudestaan yhden jäsenen allekirjoittamaan IslabVerkko Oy:n osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen hyväksyä ISLAB liikelaitoskuntayhtymän osakkeiden (osuus 100 %) siirto ISLAB hyvinvointiyhtymälle, eikä vedota lunastuslausekkeeseen. Allekirjoittaja ei saa olla yhtiön hallituksen jäsen. Osakkeenomistajan nimen muutos merkitään osakasluetteloon.

**Päätös:**

Osakkeenomistajan päätöksen allekirjoittaa Riitta Smolander. Päätös allekirjoitetaan sähköisesti.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 12.12.2022

13.12.2022

13/2022

## § 114 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

### Hallintopäätökset 15.11. – 9.12.2022

#### **Päätösesitys:**

Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi.

#### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

## § 115 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Seuraavien kokousten ajankohdiksi sovittiin 28.1.2023 (varapäivä) sekä 23.2.2023 klo 13 (tilinpäätöskokous paikan päällä).

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.45.

\*\*\*\*\*

## OIKAISUVAATIMUSOHJE

### **Oikaisuvaatimus- ja valituskielto**

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: **Pykälät: § 108–115**