

Johtokunnan kokous 1/2023

2.2.2023

Pöytäkirja



Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 2.2.2023

2.2.2023

1/2023

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 2.2.2023 klo 13 – 14.13

Paikka TEAMS-kokous

Asiat § 1–7

Allekirjoitukset (pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti)Risto Kortelainen
puheenjohtajaAnu Tervalta
pöytäkirjanpitäjä**Pöytäkirjan tarkastus**

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

Johanna Turtiainen

Riitta Smolander

Pöytäkirjan nähtävillä pitoISLAB hyvinvointiyhtymän (ISLAB laboratorokeskus) verkkosivuilla www.islab.fi pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.**KÄSITELLYT ASIAT**

§ 1	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	3
§ 2	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	4
§ 3	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	5
§ 4	ISLABIN JA ISLABVERKKO OY:N VÄLISEN KUSTANNUSTENJAKO PERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2022.....	5
§ 5	VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN TILANNE JA ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ	5
§ 6	MUUT ASIAT	6
§ 7	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	6
	OIKAISUVAATIMUSOHJE	7

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 2.2.2023

2.2.2023

1/2023

§ 1 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.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty 26.1.2023. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 2.2.2023

2.2.2023

1/2023

Päätös:

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

Johtokunnan jäsenet:

Risto Kortelainen, puheenjohtaja
Antti Hedman, varapuheenjohtaja
Riitta Smolander, jäsen
Susanna Wilén, jäsen
Saara Tavi, jäsen, klo 13.29 saakka
Juha Hartikainen, jäsen, klo 13.30 alk.
Johanna Turtiainen, varajäsen
Minna Marjakangas, varajäsen klo 13.30 alk.

Esittelijä:

Merja Miettinen, toimitusjohtaja

Läsnäolo-oikeutetut:

Anu Tervala, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Heidi Aho, talousjohtaja
Päivi Ylikangas, johtava ylilääkäri, varatoim.j.
Ilkka Pirskanen, ISLAB hvy:n hallituksen pj
Satu Meriläinen, johdon assistentti

Poissa:

Ilkka Naukkarinen, jäsen

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

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen 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 Johanna Turtiainen ja Riitta Smolander. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 2.2.2023

2.2.2023

1/2023

§ 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**Toimitusjohtajan esitys:**

Johtokunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Todettiin, että ajankohtaiskatsaukset käydään läpi muissa asioissa.

§ 4 ISLABIN JA ISLABVERKKO OY:N VÄLISEN KUSTANNUSTENJAKO PERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2022

ISLABin ja IslabVerkko Oy:n välinen alkuperäinen kustannustenjakosopimus on hyväksytty johtokunnassa 20.12.2018 § 86. Sopimuksen mukaan kustannukset ja niiden jakoperusteet tarkistetaan ensimmäisen kerran vuonna 2019 ja tämän jälkeen vuosittain. Käytännössä kustannustenjakosopimuksen periaatteet on tarkistettu vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Vuoden 2022 osalta kustannustenjakoperiaatteet ovat pysyneet pääosin samoina kuin vuonna 2021. Laskelmat esitetään kokouksessa.

Talousjohtajan esitys:

Johtokunta päättää, että kustannustenjako toteutetaan esitetyillä, kustannustenjakosopimukseen perustuvilla periaatteilla ja hyväksyy jaon.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 5 VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN TILANNE JA ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. ISLABin tilinpäätös vuodelta 2022 sisältää johtokunnan esityksen

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 2.2.2023

2.2.2023

1/2023

tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi. Jotta tilinpäätösasiakirja olisi tuloksen käsittelyä koskevalta osaltaan johtokunnan tahdon mukainen jo allekirjoitustilaisuuteen tuotaessa, on tarkoituksenmukaista käydä läpi esitystä tuloksen käsittelystä.

Toimitusjohtajan esitys:

Johtokunta merkitsee tiedoksi tilinpäätöksen tilanteen ja keskustelee ehdotukseen tuloksen käsittelystä tilinpäätöksen loppuun saattamiseksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 6 MUUT ASIAT**Ajankohtaiskatsaukset**

- henkilöstökatsaus (toimitusjohtaja)
- toimintakatsaus (johtava ylilääkäri)

Toimitusjohtajan muutettu esitys:

Johtokunta merkitsee katsaukset tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.13.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 2.2.2023

2.2.2023

1/2023

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: **Pykälät: § 1–3, 5–7**

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: § 4**

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 135 §:n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: **Pykälät: § 4**

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika

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