

ISLAB hyvinvointiyhtymän

hallitus 3/2023

31.3.2023

Kokouskutsu ja esityslista



Hyvinvointiyhtymän hallitus 31.3.2023

24.3.2023

3/2023

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 31.3.2023 klo 10.00

Paikka TEAMS-kokous

MERK. ILKKA PIRSKANEN

Ilkka Pirskanen, puheenjohtaja

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

§ 26	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	3
§ 27	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	3
§ 28	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	4
§ 29	KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN	4
§ 30	TOIMITUSJOHTAJAN 2. VARAHENKILÖN NIMEÄMINEN	5
§ 31	TOIMITUSJOHTAJAN REKRYTOINTI.....	5
§ 32	YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN.....	7
§ 33	MUUT ASIAT	7
§ 34	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT	8
§ 35	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	8

Hyvinvointiyhtymän hallitus 31.3.2023

24.3.2023

3/2023

**§ 26 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAI-
SUUDEN TOTEAMINEN**

Varsinainen jäsen	Varajäsen
Ilkka Pirskanen	Ilkka Naukkarinen
Eeva-Liisa Auvinen	Tiina Mikkonen
Pirkko Valtola	Mira Ilmoniemi
Sami Sipilä	Vesa Vestala
Mia Simpanen	Merja Rautiainen
Antti Hedman	Jari Saarinen
Juha Hartikainen	Veli-Matti Kosma

Esittelijä: toimitusjohtaja Merja Miettinen**Pöytäkirjanpitäjä:** hallintojohtaja Anu Tervala → sijainen Heidi Aho**Muut läsnäolo- ja puheoikeudet:** talousjohtaja Heidi Aho ja johtava ylilääkäri Päivi Ylikangas → sijainen vs. jyl Katariina Vuorenmaa → sijainen aluelaboratorion johtaja Jari Lappalainen.**Toimitusjohtajan esitys:**

- Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat.
- Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 24.3.2023.
- Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

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

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päättä. Pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 31.3.2023

24.3.2023

3/2023

Toimitusjohtajan esitys:

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

§ 28 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

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

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy esityslistan.

§ 29 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

Toimitusjohtajan ja viranhaltijoiden ajankohtaisesitykset, mm. toiminta- ja talous- ja henkilöstökatsaukset. Vs. johtavan ylilääkärin ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen, toimintakatsauksen esittää Pohjois-Karjalan aluelaboratorion johtaja Jari Lappalainen.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 31.3.2023

24.3.2023

3/2023

§ 30 TOIMITUSJOHTAJAN 2. VARAHENKILÖN NIMEÄMINEN

Hallitus on kokouksessaan 16.12.2022 § 55 päättänyt nimetä toimitusjohtajan varahenkilöksi johtavan ylilääkärin Päivi Ylikankaan. Päätös on voimassa toistaiseksi. Toimitusjohtajalle on tarkoituksenmukaista nimetä myös 2. varahenkilö esim. sellaisia tilanteita varten, jolloin johtajaylilääkärillä on itsellään sijainen.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää nimetä toimitusjohtajan 2. varahenkilöksi Pohjois-Karjalan aluelaboratorion johtajan Jari Lappalaisen.

§ 31 TOIMITUSJOHTAJAN REKRYTOINTI

Kokoukseen kutsutaan asiantuntijoiksi henkilöstöjohtaja Laura Natunen ja Eezy Personnel Oy:n Jenni Kempainen. Valmistelija: henkilöstöjohtaja Laura Natunen.

Toimitusjohtajan virka tulee avoimeksi 1.9.2023 lukien. ISLABin hallintosäännön mukaisesti hyvinvointiyhtymän toimitusjohtaja johtaa ja kehittää hallituksen alaisena hyvinvointiyhtymän hallintoa, taloudenhoitoa, viestintää ja muuta toimintaa. Toimitusjohtaja vastaa asioiden valmistelusta hallituksen käsiteltäväksi. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää hallituksen alaisena hyvinvointiyhtymän hallintoa, taloudenhoitoa, viestintää ja muuta toimintaa sekä vastata osaltaan siitä, että yhtiömökouksen ja hallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Toimitusjohtajan tehtävät on kerrottu tarkemmin hallintosäännössä.

Hallintosäännön § 29:n mukaisesti yhtiömökouks valitsee toimitusjohtajan. Hallintosäännön § 28:n mukaan ”Silloin, kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on yhtiömökouks, viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi kuitenkin hallitus.”

Hyvinvointiyhtymän hallitus 31.3.2023

24.3.2023

3/2023

Toimitusjohtajan viran kelpoisuusehto on ISLABin ”virkojen ja työsopimussuhteisten tehtävien kelpoisuusehdot” mukaisesti soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemus sekä terveydenhuollon toimialan kokemus/tuntemus. Eduksi katsomme alue- ja kunnallishallinnon sekä liiketaloudellisen kokemuksen ja tuntemuksen.

Toimitusjohtajan rekrytointiprosessissa hyödynnetään Eezy Personnel Oy rekrytointialan ammattilaisyrityksen palveluita ja asiantuntemusta. Toimitusjohtajan viran rekrytointia varten on laadittu erillinen rekrytointisuunnitelma. Toimitusjohtajan viran rekrytoinnissa hyödynnetään hallituksen valmistelemaa toimenkuvauslomaketta, jonka avulla kartoitetaan hakijoiden osaamista, pätevyyttä sekä henkilökohtaisia ominaisuuksia toimitusjohtajan viran tehtäviin ja virassa edellytettäviin kriteereihin nähden.

ISLAB hyvinvointiyhtymän hallitus päätti kokouksessaan 27.2.2023 käynnistää toimitusjohtajan viran rekrytointiprosessin.

Toimitusjohtajan virka on ollut haettavana Kuntarekryssä 1.3-22.3.2023 välisenä aikana.

Toimitusjohtajan viran lyhennetty hakuilmoitus on julkaistu hakuajan aikana Helsingin Sanomissa, Savon Sanomissa, Karjalaisessa, Länsi-Savossa, MediUutisissa ja Lääkärilehdessä. Koko hakuilmoitus on julkaistu Kuntarekryssä sekä Työmarkkinatorissa (mol.fi-sivulla). Lisäksi toimitusjohtajan viran rekrytoinnista on kerrottu ISLABin internet-sivuilla, LinkedIn, Instagram ja Facebook -somekanavissa.

Hakuajan päättymiseen 22.3.2023 klo 15.00 mennessä ISLAB hyvinvointiyhtymän toimitusjohtajan virkaan saapui yhteensä kolmekymmentäyksi (31) hakemusta.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 31.3.2023

24.3.2023

3/2023

Eezy Personnel Oy on laatinut saapuneista hakemuksista hakijayhteenvedon ansiovertailulla, joka esitellään hallitukselle.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus keskustelee ja päättää toimitusjohtajan rekrytointiprosessin etenemisestä.

§ 32 YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää kutsua yhtymäkokouksen koolle, ja päättää aikataulusta.

§ 33 MUUT ASIAT

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

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus käsittelee muut mahdolliset esityslistalle otetut asiat.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 31.3.2023

24.3.2023

3/2023

§ 34 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Hallintopäätökset 23.2. – 29.3.2023

- oheismateriaalina

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

§ 35 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN