

ISLAB hyvinvointiyhtymän hallitus 3/2023

31.3.2023

Pöytäkirja



Hyvinvointiyhtymän hallitus 31.3.2023

31.3.2023

3/2023

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 31.3.2023 klo 10.01 – 12.23

Paikka TEAMS-kokous

Asiat § 26–35

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Allekirjoitukset

Ilkka Pirskanen, puheenjohtaja

Heidi Aho, pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

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

Pirkko Valtola

Sami Sipilä

Pöytäkirjan nähtävillä olo

Allekirjoitettu pöytäkirja julkaistaan ISLAB liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla www.islab.fi heti, kun se on tarkastettu, kuitenkin viimeistään 6.4.2023.

KÄSITELLYT ASIAT

§ 26	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	4
§ 27	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	5
§ 28	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	5
§ 29	KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN	6
§ 30	TOIMITUSJOHTAJAN 2. VARAHENKILÖN NIMEÄMINEN	6
§ 31	TOIMITUSJOHTAJAN REKRYTOINTI.....	7
§ 32	YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN.....	9
§ 33	MUUT ASIAT	9
§ 34	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT.....	10
§ 35	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	10
	MUUTOKSENHAKU.....	11

Hyvinvointiyhtymän hallitus 31.3.2023

31.3.2023

3/2023

§ 26 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN 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:** talousjohtaja Heidi Aho**Muut läsnäolo- ja puheoikeutetut:** aluelaboratorion johtaja Jari Lappalainen ja henkilöstöjohtaja Laura Natunen.**Toimitusjohtajan esitys:**

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

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.01. Läsnäolijat todettiin nimenhuudolla. Läsnä oli viisi varsinaista jäsentä, yksi varajäsen, toimitusjohtaja, pöytäkirjanpitäjä sekä läsnäolo- ja puheoikeutetut. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 31.3.2023

31.3.2023

3/2023

Läsnäolijat:

Jäsenet:	Toimitusjohtaja:
Ilkka Pirskanen, puheenjohtaja	Merja Miettinen
Eeva-Liisa Auvinen	Pöytäkirjanpitäjä:
Juha Hartikainen	Heidi Aho
Sami Sipilä	Muut kutsutut:
Pirkko Valtola	Jari Lappalainen (26–29 §)
	Laura Natunen (26–31 §)
Varajäsenet:	Poissa:
Merja Rautiainen	Mia Simpanen
	Antti Hedman

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

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

Toimitusjohtajan esitys:

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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Pirkko Valtola ja Sami Sipilä. Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

§ 28 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hallintosäännön § 121 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päättä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 31.3.2023

31.3.2023

3/2023

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 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.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 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.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 31.3.2023

31.3.2023

3/2023

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 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.”

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.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 31.3.2023

31.3.2023

3/2023

Toimitusjohtajan rekrytointiprosessissa hyödynnetään Eezy Personnel Oy rekrytointialan ammattilaisyriyksen 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.

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

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus keskustelee ja päättää toimitusjohtajan rekrytointiprosessin etenemisestä.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 31.3.2023

31.3.2023

3/2023

Päätös:

Hallitus päättää

- kutsua haastatteluun Elina Felinin, Antti Hedmanin, Tiina Lehdon, Petri Lempiäisen ja Sari Paukku-Sanin.
- nimetä haastatteluryhmään Ilkka Pirskasen, Mia Simpasen ja Pirkko Valton. Haastatteluryhmän asiantuntijajäseninä toimivat henkilöstöjohtaja Laura Natunen, toimitusjohtaja Merja Miettinen ja Eezy Personnelin edustaja Jenni Kempainen. Muut hallituksen jäsenet voivat osallistua haastatteluihin etäyhteydellä.

§ 32 YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus päättää kutsua yhtymäkokouksen koolle, ja päättää aikataulusta.

Päätös:

Hallitus päättää kutsua yhtymäkokouksen koolle 26.5.2023 klo 13.00–15.00.

§ 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.

Päätös:

Muita asioita ei ollut.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 31.3.2023

31.3.2023

3/2023

§ 34 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Hallintopäätökset 23.2. – 29.3.2023

- oheismateriaalina

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 35 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.23.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 31.3.2023

31.3.2023

3/2023

MUUTOKSENHAKU**Muutoksenhakukielto § 26–29, 31–35**

Päätöksistä ei hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 141 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai aluevalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Oikaisuvaatimusohje § 30

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
- välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- hyvinvointiyhtymän jäsen tai sen (hyvinvointialueen) jäsen.

Oikaisuvaatimusoikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli työntekijällä on oikeus saattaa asia pääsopimuksen mukaisesti paikallisneuvotteluun.

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja –aika

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on ISLAB hyvinvointiyhtymän hallitus:

Postiosoite: ISLAB laboratorionkeskus/Kirjaamo
PL 1700
70211 KUOPIO

Käyntiosoite: KYS, C-ovi (päivystys ja näytteenotto) 3. krs

Sähköpostiosoite: kirjaamo@islab.fi

Puhelin: 044 717 8704 ja 044 717 8705

Kirjaamon aukioloaika: arkisin 9–15.00.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on hyvinvointiyhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 31.3.2023

31.3.2023

3/2023

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Hyvinvointiyhtymän jäsenen (hyvinvointialueen) jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.