

# ISLAB hyvinvointiyhtymän

hallitus 5/2023

26.5.2023

Pöytäkirja



Hyvinvointiyhtymän hallitus 26.5.2023

29.5.2023

5/2023

## HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 26.5.2023 klo 10.00–12.00  
Paikka TEAMS-kokous  
Asiat § 49–59

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

### Allekirjoitukset

Ilkka Pirskanen, puheenjohtaja  
Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä

### Pöytäkirjan tarkastus

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

Antti Hedman  
Pirkko Valtola

### Pöytäkirjan nähtävillä olo

Allekirjoitettu pöytäkirja julkaistaan ISLAB liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla [www.islab.fi](http://www.islab.fi) heti, kun se on tarkastettu, kuitenkin viimeistään 2.6.2023.

## KÄSITELLYT ASIAT

§ 49	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	4
§ 50	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	5
§ 51	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	5
§ 52	KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN .....	6
§ 53	TOIMITUSJOHTAJASOPIMUS.....	7
§ 54	UUDEN TOIMITUSJOHTAJAN TYÖSUHTEEN ALOITTAMINEN JA PEREHDYTYSAJANJAKSO .....	7
§ 55	POISTOSUUNNITELMA .....	8
§ 56	ISLABVERKKO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS; EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JA HALLITUKSEN KOKOONPANO .....	9
§ 57	MUUT ASIAT .....	10
§ 58	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT .....	11
§ 59	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN .....	11
	MUUTOKSENHAKU .....	12

Hyvinvointiyhtymän hallitus 26.5.2023

29.5.2023

5/2023

**§ 49 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

<b>Varsinainen jäsen</b>	<b>Varajäsen</b>
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**Muut läsnäolo- ja puheoikeutetut:** talousjohtaja Heidi Aho ja johtava ylilääkäri Päivi Ylikangas**Toimitusjohtajan esitys:**

- Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat.
- Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 16.5.2023.
- Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

**Päätös:**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00. Läsnäolijat todettiin nimenhuudolla. Läsnä oli 6 varsinaista hallituksen jäsentä, toimitusjohtaja, pöytäkirjanpitäjä sekä läsnäolo- ja puheoikeutetut, jotka on todettu alla olevassa taulukossa. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 26.5.2023

29.5.2023

5/2023

<b>Läsnäolijat:</b>	<b>Toimitusjohtaja:</b>
Ilkka Pirskanen, puheenjohtaja	Merja Miettinen
Eeva-Liisa Auvinen	<b>Pöytäkirjanpitäjä:</b>
Antti Hedman	Anu Tervala
Mia Simpanen (klo 10.56 alk)	<b>Muut läsnäolo-oikeutetut:</b>
Sami Sipilä	Heidi Aho, talousjohtaja (klo 10.50 saakka)
Pirkko Valtola	Päivi Ylikangas, johtava ylilääkäri
<b>Poissa:</b> Juha Hartikainen	

## § 50 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 Antti Hedman ja Pirkko Valtola.

## § 51 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 26.5.2023

29.5.2023

5/2023

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus hyväksyy esityslistan.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 52 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN**

Toimitusjohtajan ja viranhaltijoiden ajankohtaisesitykset, mm. toiminta- ja talouskatsaukset sekä alustava esittely kemian automaation kilpailutuksesta, joka tulee päätettäväksi kesäkuun kokouksessa. Lisäksi tytäryhtiö IslabVerkko Oy:n toimitusjohtaja Päivi Ylikangas esittelee yhtiön ajankohtaiset asiat.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus merkitsee ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 26.5.2023

29.5.2023

5/2023

**§ 53 TOIMITUSJOHTAJASOPIMUS**

Hallituksen puheenjohtaja on valmistellut toimitusjohtajasopimuksen.

**Hallituksen puheenjohtajan esitys:**

Hallitus hyväksyy pöydälle oheismateriaalina jaetun toimitusjohtajasopimuksen, ja päättää viedä sen tiedoksi seuraavaan yhtymäkokoukseen.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 54 UUDEN TOIMITUSJOHTAJAN TYÖSUHTEEN ALOITTAMINEN JA PEREHDYTYSAJANJAKSO**

Nykyisen toimitusjohtajan Merja Miettisen virkamääräys ja toimitusjohtajasopimus päättyy 31.8.2023. Toiminnan kannalta olisi järkevää, että uusi toimitusjohtaja Elina Felin voisi aloittaa ISLABissa perehtymässä jo ennen tätä ajankohtaa, ja samalla hän voisi toimia toimitusjohtajan viransijaisena tämän jäädessään lomalle ennen lopullista eläkkeelle siirtymistä. Elina Felin on ilmoittanut, että hän voisi aloittaa 24.7.2023.

**Hallituksen puheenjohtajan muutettu esitys:**

Hallitus päättää, että Elina Felinille tehdään työsopimus 24.7 – 31.8.2023 väliseksi ajaksi nimikkeellä johtaja, palkka 12.500 euroa ja puhelinetu. Määräyskirja toimitusjohtajan virkaan ja toimitusjohtajasopimus tehdään 1.9.2023 lukien. Edelleen hallitus päättää, että Elina Felin toimii Merja Miettisen viransijaisena tämän jäädessä

Hyvinvointiyhtymän hallitus 26.5.2023

29.5.2023

5/2023

lomalle myöhemmin määriteltävänä ajankohtana ennen varsinaista eläkkeelle jäämistä.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 55 POISTOSUUNNITELMA**

Valmistelija: talousjohtaja Heidi Aho

Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto on antanut huhtikuussa 2022 yleisohjeen hyvinvointialueen pysyvien vastaavien kirjaamisesta, joka sisältää ohjeistuksen hyvinvointialueen suunnitelman mukaisista poistoista. Ohjeessa hyvinvointialueella tarkoitetaan jäljempänä myös hyvinvointiyhtymää.

Hyvinvointiyhtymän hallintosäännön 53 §:n mukaan yhtymäkokous hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet. Hallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat sekä vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan ja kertapoistorajan.

Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous on hyväksynyt suunnitelmapoistojen perusteet 12.5.2023 § 8. Poistosuunnitelman perusteet on voimassa 1.1.2023 alkaen ja ennen vuotta 2023 alkaneisiin poistoihin sovelletaan liikelaitoskuntayhtymän mukaista poistosuunnitelmaa.

Poistosuunnitelman poistoajat ovat linjassa liikelaitoskuntayhtymän aiempaan poistosuunnitelmaan. Pienhankintaraja on yleisohjeen mukainen. Kertapoistorajaa ei ole ollut aiemmin käytössä.

Poistosuunnitelma liitteenä 1.



Hyvinvointiyhtymän hallitus 26.5.2023

29.5.2023

5/2023

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan poistosuunnitelman, jota sovelletaan 1.1.2023 alkaen sekä päättää, että kertapoistorajaa ei oteta käyttöön.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 56 ISLABVERKKO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS; EDUSTAJAN NIMEÄMINEN  
JA HALLITUKSEN KOKOONPANO**

Valmistelija: hallintojohtaja Anu Tervala

IslabVerkko Oy:n yhtiöjärjestyksen 7 § mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä yhtiön hallituksen määräämänä päivänä viimeistään 6 kk kuluessa tilikauden päättymisestä eli 30.6.2023 mennessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta. IslabVerkko Oy:n hallitus ei ole vielä päättänyt kokouspäivää, vaan asia on odottanut ISLABin hallituksen taustakäsittelyä.

**Edustajan nimeäminen**

Koska ISLAB omistaa yhtiön koko osakekannan, yhtiökokouksen voi muodostaa yksi ISLABin hallituksen jäsen, jonka hallitus nimeää keskuudestaan.

**Hallituksen kokoonpano**

IslabVerkko Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 § mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 3–5 varsinaista jäsentä, ja hallituksen toimikausi jatkuu toistaiseksi. Vaikka hallituksen toimikautta ei ole määrätty, on hyvän toimintatavan mukaista vähintään käsitellä asia esim. vuosittain.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 26.5.2023

29.5.2023

5/2023

**Tilintarkastajan valinta**

ISLAB hyvinvointiyhtymä on kilpailuttanut tilintarkastusyhteisönsä, ja hyvinvointialuelain mukaan tytäryhteisön tilintarkastajan on oltava sama kuin emoyhtiöllä. Yhtiökokouksen tulisi näin päättää myös uuden tilintarkastajan valinnasta.

**Hallintojohtajan muutettu esitys:**

Hallitus päättää muodostaa työvaliokunnan, jonka tehtävänä on tehdä ehdotus IslabVerkko Oy:n hallituksen kokoonpanosta sekä valmistella yhtiötä koskevat strategiset linjaukset ISLABin hallituksen kokousta varten 14.6.2023 mennessä. Edelleen hallitus päättää nimetä edustajansa IslabVerkko Oy:n yhtiökokoukseen, jonka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin. Työvaliokuntaan nimettiin Ilkka Pirskanen, Antti Hedman sekä Sami Sipilä. IslabVerkko Oy:n yhtiökokouksessa ISLABia edustaa Ilkka Priskanen.

**§ 57 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 esityslistan hyväksymispykälässä listalle otetut asiat.

**Päätös:**

Ei muita asioita.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 26.5.2023

29.5.2023

5/2023

## § 58 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

### Hallintopäätökset 4.5. – 24.5.2023

- oheismateriaalina

### Kustos Ry:n huomiot hallitusneuvotteluiden aiheista

- oheismateriaalina

### **Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

## § 59 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 26.5.2023

29.5.2023

5/2023

## MUUTOKSENHAKU

### Muutoksenhakukielto § 49–59

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