

# ISLAB hyvinvointiyhtymän hallitus 9/2023

**3.11.2023**

Pöytäkirja



Hyvinvointiyhtymän hallitus 3.11.2023

3.11.2023

9/2023

## HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 3.11.2023 klo 10–11.37

Paikka Teams-kokous

Asiat § 93–104

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

### Allekirjoitukset

Ilkka Pirskanen, puheenjohtaja

Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä, § 93–97, 99–104

Elina Felin, pöytäkirjanpitäjä, § 98

### Pöytäkirjan tarkastus

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

Mia Simpanen

Juha Hartikainen

### Pöytäkirjan nähtävillä olo

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

Hyvinvointiyhtymän hallitus 3.11.2023

3.11.2023

9/2023

**KÄSITELLYT ASIAT**

§ 93	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	3
§ 94	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	4
§ 95	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	5
§ 96	KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN .....	5
§ 97	NÄYTTEENOTTOMAKSUJEN LASKENTAPERUSTEET.....	6
§ 98	TALOUSJOHTAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN .....	7
§ 99	MUUTOKSET TOIMIELIMIIN .....	8
§ 100	SAKUPE OY:N OSAKKEITA KOSKEVA LUNASTUSOIKEUS .....	9
§ 101	KUNTIEN TIERA OY:N OSAKKEITA KOSKEVA LUNASTUSOIKEUS .....	10
§ 102	MUUT ASIAT .....	10
§ 103	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT.....	11
§ 104	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN .....	11
	MUUTOKSENHAKU.....	12

**§ 93 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

Hyvinvointiyhtymän hallitus 3.11.2023

3.11.2023

9/2023

**Esittelijä:** toimitusjohtaja Elina Felin**Pöytäkirjanpitäjä:** hallinto- ja vs. talousjohtaja Anu Tervala**Muut läsnäolo- ja puheoikeutetut:** johtava ylilääkäri Päivi Ylikangas**Toimitusjohtajan esitys:**

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 27.10.2023. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

**Päätös:**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10. Läsnä oli 7 varsinaista hallituksen jäsentä, toimitusjohtaja, pöytäkirjanpitäjä sekä muut kutsutut, jotka on todettu alla olevassa taulukossa. Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 27.10.2023. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

<b>Läsnäolijat:</b>	<b>Toimitusjohtaja:</b>
Ilkka Pirskanen, puheenjohtaja	Elina Felin
Eeva-Liisa Auvinen	<b>Pöytäkirjanpitäjä:</b>
Antti Hedman	Anu Tervala, hallintojohtaja, vs. talousjoht.
Mia Simpanen	<b>Muut kutsutut:</b>
Sami Sipilä, klo 10.06 lähtien	Päivi Ylikangas, läsnäolo-oikeutettu
Pirkko Valtola	
Juha Hartikainen	

**§ 94 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.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hyvinvointiyhtymän hallitus 3.11.2023

3.11.2023

9/2023

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

**Päätös:**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Mia Simpanen ja Juha Hartikainen.

**§ 95 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINE**

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

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus hyväksyy esityslistan.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 96 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN**

Toimitusjohtajan ja viranhaltijoiden ajankohtaisesitykset, mm. toiminta-, talous- ja henkilöstökatsaukset.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus merkitsee ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 3.11.2023

3.11.2023

9/2023

Sen lisäksi hallitus päätti, että taloussuunnitteluohjetta muutetaan siten, että toimitaennuste tehdään 0 % kasvulla.

## § 97 NÄYTTEENOTTOMAKSUJEN LASKENTAPERUSTEET

ISLABin perussopimuksen 19 § mukaan hyvinvointiyhtymän hinnoittelu perustuu kustannusvastaavuuteen sekä investointien kattamiskykyyn ja palvelutoiminnan turvaamiseen kaikissa oloissa. Hallintosäännön 55 § mukaan hallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista.

Hallitus on kokouksessaan 22.9.2023 (§ 85) antanut talousarvion laadintaohjeen ja suunnittelukehyksen vuodelle 2024. Ohjeen mukaan näytteenoton hinnoittelu perustuu näytteenottoverkostoon liittyviin kuluihin. Näytteenottohinnat määritellään kustannusvastaavasti jokaiselle hyvinvointialueelle erikseen siten, että hinnoittelun periaatteet ovat yhdenvertaiset.

ISLABin näytteenottoverkosto perustuu hyvinvointialueiden palveluverkkosuunnitelmiin ja siihen, missä hyvinvointialueet haluavat ISLABin ottavan näytteitä. Näin ollen kustannukset vaihtelevat hyvinvointialueittain ja myös niiden sisällä, joten näytteenottoon sitoutuvia kustannuksia tarkastellaan yksityiskohtaisesti toimipisteittäin.

Laskentaan kohdistettavat kustannuserät ja niiden määrittäminen:

- Tilavuokrat
  - Laskennassa käytetään talousarviovuotta edeltävän vuoden vuokraa huomioiden lokakuun lopussa tiedossa olevat, seuraavana vuonna toteutuvat tilamuutokset ja vuokran korotukset/alennukset.
  - Pohjois-Savon aluelaboratorion yhteydessä olevia yhtymähallinnon tiloja ei huomioida laskennassa.
- Sähkö ja kunnossapito, mikäli ne eivät sisälly tilavuokriin
  - Laskennassa käytetään laskutustavan mukaan joko talousarviovuotta edeltävän vuoden kiinteää kuukausimaksua tai lokakuun

Hyvinvointiyhtymän hallitus 3.11.2023

3.11.2023

9/2023

toteutuman mukaan laskettua vuosiennustetta, huomioiden lokakuun lopussa tiedossa olevat, seuraavana vuonna toteutuvat maksujen korotukset/alennukset.

- Siivouspalvelut
  - Laskennassa käytetään laskutustavan mukaan joko talousarviovuotta edeltävän vuoden kiinteää kuukausimaksua tai lokakuun toteutuman mukaan laskettua vuosiennustetta, huomioiden lokakuun lopussa tiedossa olevat, seuraavana vuonna toteutuvat maksujen korotukset/alennukset.
- Näytteenottoon sitoutuvat henkilöstökulut
  - Laskennassa käytetään yhteen näytteenottoon sidottua aikaa kerrottuna talousarviovuoden ennakoidun palkkakustannuksen perusteella lasketulla näytteenottajan keskimääräisellä tuntipalkalla.

Yksikköhinnan laskennassa näytteenottojen kappalemääränä käytetään edellisen valmistuneen tilikauden näytteenottomäärän toteutumaa.

**Toimitusjohtajan muutettu esitys:**

Hallitus hyväksyy näytteenottomaksujen laskentaperusteet sillä muutoksella, että paikallisista tukipalveluista laskentaan otetaan vain siivouspalvelut.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 98 TALOUSJOHTAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN**

ISLAB hyvinvointiyhtymän talousjohtaja Heidi Aho on irtisanoutunut talousjohtajan virasta niin, että hänen palvelussuhteensa päättyy 31.10.2023. ISLABin taloushallinnon toimintoja ja työtehtäviä organisoidaan uudelleen konsernihallinnossa, jonka vuoksi on perusteltua lakkauttaa talousjohtajan virka 1.11.2023 lukien.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 3.11.2023

3.11.2023

9/2023

ISLAB hyvinvointiyhtymän hallintosäännön § 25 mukaan ” Hallitus päättää yhtymän virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta”.

Talusojohtajan viran lakkauttamisen jälkeen on perusteltua muuttaa hallintojohtajan virkanimike hallinto- ja talusojohtajaksi. Samassa yhteydessä virantoimitusvelvollisuus muuttuu hallintojohtajan virantoimitusvelvollisuudesta hallinto- ja talusojohtajan virantoimitusvelvollisuudeksi. Hallintosäännön § 25 mukaan ”Toimitusjohtaja päättää virkanimikkeiden muuttamisesta”. Virkanimikemuutoksen ja virantoimitusvelvollisuuden muuttamisen yhteydessä palkka määritellään vastaamaan hallinto- ja talusojohtajan tehtävän työn vaativuutta.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus päättää, että ISLAB hyvinvointiyhtymän talusojohtajan virka lakkautetaan 6.11.2023 lukien.

**Päätös:**

Merkitään pöytäkirjaan, että Anu Tervala ja Päivi Ylikangas poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 11.22–11.26. Pöytäkirjanpitäjänä tässä pykälässä toimi toimitusjohtaja Elina Felin.

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 99 MUUTOKSET TOIMIELIMIIN**

Simo Juuti on pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä henkilökohtaisista syistä.

Ritva Mahlavuori on pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä.



Hyvinvointiyhtymän hallitus 3.11.2023

3.11.2023

9/2023

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että

- 1) se myöntää eron Simo Juutille tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen tarkastuslautakuntaan
- 2) se myöntää eron Ritva Mahlavuorelle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 100SAKUPE OY:N OSAKKEITA KOSKEVA LUNASTUSOIKEUS**

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän toiminta päättyi 28.2.2023. Viimeisen tilinpäätöksen hyväksyivät omistajakuntien valtuustot siten, että viimeisin päätös (Sonkajärvi) sai lainvoiman 29.6.2023. Kuntayhtymän purkusopimuksen mukaan kuntayhtymän omistuksessa olleet Sakupe Oy:n osakkeet 280 on jaettu omistajakuntien kesken seuraavasti: Iisalmi 173, Kiuruvesi 46, Sonkajärvi 29, Vieremä 32.

Sakupe Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajalla tai yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Lunastusoikeus koskee myös saantoja, joissa osake siirtyy yhtiön osakkeenomistajalle.

Lunastushinta on osakkeen käypä hinta. Kuntayhtymän loppuselvityksessä Sakupe Oy:n osakkeet on arvostettu arvoon 500 eur/osake (oheismateriaali).

Mikäli ISLAB haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, asiasta tulee ilmoittaa Sakupe Oy:lle viimeistään 20.11.2023.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus päättää, ettei se käytä lunastusoikeuttaan.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 3.11.2023

3.11.2023

9/2023

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 101 KUNTIEN TIERA OY:N OSAKKEITA KOSKEVA LUNASTUSOIKEUS**

Kuntien Tiera Oy:n hallitus on saanut tiedon yhtiön osakkeiden siirtymisestä yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle. Ylä-Savon Sote kuntayhtymän omistamat 2.469 osaketta on siirretty Iisalmen kaupungille.

Kuntien Tiera Oy:n yhtiöjärjestyksen 15 § sisältää lunastuslausekkeen, jonka mukaan yhtiöllä ja toissijaisesti muilla osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake osakkeenomistajan osakkeesta maksamalla merkintähinnalla (2 euroa / osake). Mikäli ISLAB haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, asiasta tulee ilmoittaa Kuntien Tiera Oy:lle viimeistään 29.11.2023.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus päättää, ettei se käytä lunastusoikeuttaan.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**§ 102 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:**

Hyvinvointiyhtymän hallitus 3.11.2023

3.11.2023

9/2023

Ei muita asioita

**§ 103 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT****Sansia Oy:n osakkeita koskeva etuosto-oikeus**

Alva Viitasaaren Vesi Oy on pyytänyt Sansia Oy:n hallitusta hyväksymään osakkeiden yhdeksän (9) kappaletta siirron Alva Viitasaari Oy:ltä. Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen 10§ Lunastuslauseke mukaan muilla osakkailla on oikeus käyttää etuosto-oikeutta hankintahinnalla, joka on Osakkeen substanssiarvo. Yhtiön osakkeen substanssiarvo on viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen (tilinpäätös 2022) mukaan 2480 €/osake. Etuostoilmoitus tuli tehdä Sansia Oy:n hallitukselle 26.10.2023 mennessä. ISLAB ei ole ilmoittanut etuosto-oikeuden käyttämisestä.

**Hallintopäätökset 21.9.–1.11.2023**

- oheismateriaali TEAMS-työtilassa.

**Kokousaikataulu v. 2024**

Käytiin kokousaikataulu läpi.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

**§ 104 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.37.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 3.11.2023

3.11.2023

9/2023

**MUUTOKSENHAKU****Muutoksenhakukielto § 93–97, 99–104**

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

**Oikaisuvaatimusohje § 98**

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.

**Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika**

Viranomainen, 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.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 3.11.2023

3.11.2023

9/2023

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

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 oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.