

ISLAB hyvinvointiyhtymän

hallitus 3/2023

22.3.2024

Pöytäkirja



Hyvinvointiyhtymän hallitus 22.3.2024

26.3.2024

3/2024

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 22.3.2024 klo 10.00–11.57

Paikka Teams-kokous

Asiat § 24–38

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 yhtäpitäviksi.

§ 24–31, 33–38 Antti Hedman ja Sami Sipilä

§ 32 Eeva-Liisa Auvinen ja Pirkko Valtola

Pöytäkirjan nähtävillä olo

Allekirjoitettu pöytäkirja julkaistaan ISLAB hyvinvointiyhtymän verkkosivuilla

www.islab.fi heti, kun se on tarkastettu.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 22.3.2024

26.3.2024

3/2024

KÄSITELLYT ASIAT

§ 24	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	4
§ 25	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	5
§ 26	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	5
§ 27	KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN	6
§ 28	YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUIDEN KÄYNNISTÄMINEN	6
§ 29	HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2023.....	10
§ 30	TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2024–2025	11
§ 31	HENKILÖSTÖJOHTAJAN VIRANSIJAISUUS	13
§ 32	ISLABVERKKO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, EDUSTAJAN NIMEÄMINEN ..	14
§ 33	PERUSPÄÄOMALLE MAKSETTAVA KORKO	15
§ 34	INVESTOINTIVARAUKSIEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN TARKISTUS.....	15
§ 35	SAKUPE OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN.....	16
§ 36	MUUT ASIAT	16
§ 37	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT.....	17
§ 38	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	17
	MUUTOKSENHAKU	18

Hyvinvointiyhtymän hallitus 22.3.2024

26.3.2024

3/2024

§ 24 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 Elina Felin**Pöytäkirjanpitäjä:** hallinto- ja talousjohtaja Anu Tervala**Muut läsnäolo- ja puheoikeutetut:** johtava ylilääkäri Päivi Ylikangas**Toimitusjohtajan esitys:**

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 15.3.2024. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00. Läsnä oli 6 varsinaista hallituksen jäsentä, yksi varajäsen kohdassa § 32, toimitusjohtaja, pöytäkirjanpitäjä sekä muut läsnäolo-oikeutetut, jotka on todettu alempana olevassa taulukossa. Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 15.3.2024. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Läsnäolijat on todettu seuraavassa taulukossa:

Hyvinvointiyhtymän hallitus 22.3.2024

26.3.2024

3/2024

Läsnäolijat:	Toimitusjohtaja:
Ilkka Pirskanen, puheenjohtaja	Elina Felin
Eeva-Liisa Auvinen	Pöytäkirjanpitäjä:
Antti Hedman (klo 11.52 saakka, poissa §32)	Anu Tervala, hallinto- ja talousjohtaja
Mia Simpanen (klo 11.03/§27 saakka)	Muut kutsutut:
Sami Sipilä ((klo 11.52 saakka, poissa §32))	Päivi Ylikangas (läsnä klo 10.10/§27 alkaen, läsnä klo 11.52 saakka, poissa §32)
Pirkko Valtola	Poissa:
Merja Rautiainen (läsnä klo 11.52 alkaen/§32 ajan)	Juha Hartikainen

§ 25 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:

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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Antti Hedman ja Sami Sipilä. § 32 tarkistavat Eeva-Liisa Auvinen ja Pirkko Valtola.

§ 26 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.

Toimitusjohtajan muutettu esitys:

Hyvinvointiyhtymän hallitus 22.3.2024

26.3.2024

3/2024

Hallitus päättää ottaa käsittelyyn lisäasiana ennen kohtaa § 35: Sakupe Oy:n yhtiökokousedustajan nimeäminen, ja hyväksyy esityslistan. Loppukokouksen asioiden pykälänumerointi korjataan vastaavasti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 27 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

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

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 28 YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUIDEN KÄYNNISTÄMINEN

Valmistelija: henkilöstöjohtaja Laura Natunen

ISLABissa valmistellaan sisäisiä tuotannollisia muutoksia analytiikkaan kustannusten kasvun hillitsemiseksi. ISLABin omistajina toimivien hyvinvointialueiden taloudellinen tilanne edellyttää toimenpiteitä myös laboratoriopalvelujen kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Valmistelussa olevilla muutoksilla ISLAB pyrkii hyödyntämään Itä-Suomen laajuista laboratoriotoimintaansa mahdollisimman hyvin asiakas-
tarpeet huomioiden.

Valmisteilla on toimipaikkakohtainen palveluvalikoimasuunnitelma, jossa palveluvalikoima on kuvattu keskuslaboratorio-, sairaalalaboratorio-, lähilaboratorio- ja näytteenottopiste -tasoisina. Luonnoksessa analytiikkaa keskitettäisiin nykyistä enemmän keskuslaboratorioihin, jotka sijaitsevat Kuopiossa, Joensuussa, Mikkelissä ja

Hyvinvointiyhtymän hallitus 22.3.2024

26.3.2024

3/2024

Savonlinnassa. Muutokset etenisivät käytäntöön vuosina 2024–2027. Valmisteilla olevat muutokset ovat jatkoa yhteistyötoimikunnassa 29.8.2022 ja 30.1.2024 käsitellylle suunnitelmalle.

Kiireettömien laboratoriotutkimusten analysoinnin keskittämällä haetaan taloudellisia ja toiminnallisia hyötyjä. Tämä mahdollistaa automaation paremman hyödyntämisen, hillitsee laiteinvestointi- ja huoltokustannuksia ja tukee osaamisen varmistamista ja henkilöstön riittävyttä. Muutokset toteutetaan niin, että ne eivät heikennä potilasturvallisuutta eivätkä vaikuta potilaiden saamaan laboratoriopalveluun.

Toimipaikkakohtaisen palveluvalikoimasuunnitelman toimeenpanoon tulee liittyä erilaisia henkilöstövaikutuksia. Yhteistoimintaneuvotteluissa on tarkoitus käsitellä toiminnallisiin muutoksiin liittyviä henkilöstövaikutuksia yhdessä henkilöstön ja henkilöstön edustajien kanssa.

Yhteistoimintaneuvottelulla ei tavoitella irtisanomisia, osa-aikaistamisia tai lomautuksia, mutta toiminnalliset muutokset edellyttävät uusia toimintatapoja ja toiminnan uudelleenorganisointia. Henkilöstövaikutukset voivat olla muun muassa tehtävämuutoksia, ensisijaisen toimipaikan muutoksia ja sisäisen liikkumisen lisääntymistä toimipaikkojen välillä. Yksittäisille henkilöille henkilöstövaikutukset voivat olla merkittäviäkin.

Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta 4 §:n mukaisesti työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa on käsiteltävä ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat:

1. henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan tai hyvinvointialueen palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien tai hyvinvointialueiden tai näiden välisessä yhteistyössä;
2. palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla ulkopuolisen työvoiman käytöstä tai liikkeen luovutuksesta johtuvia tai muita olennaisia henkilöstövaikutuksia;

Hyvinvointiyhtymän hallitus 22.3.2024

26.3.2024

3/2024

- henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia;
- taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista.

Yhteistoimintamenettelyt koskisivat pääsääntöisesti yhteistoimintalain 4 §:n kohtia 1–3, joista painopiste olisi erityisesti 1 kohdan mukaisissa neuvotteluissa, joissa neuvotellaan ja käsitellään työtehtäviin ja työn organisointiin liittyviä muutoksia. Kohta 4 voisi tulla kyseeseen yksittäistapauksissa, esimerkiksi tilanteissa, joissa työntekijä ei hyväksyisi työn uudelleenorganisoinnista johtuvia muutoksia omaan palvelussuhteeseensa, eikä työntekijä olisi halukas ottamaan muuta työnantajan tarjoamaa työtä vastaan ja työnantajalle syntyisi tätä kautta irtisanomisperuste.

Yhteistoimintamenettelyllä turvataan henkilöstön vaikutusmahdollisuudet lain piirissä olevissa työnantajan päätösasioissa. Henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksista on laadittu erillinen suunnitelma. ISLABin työnantajan edustajat ovat informoineet pääluottamusmiehiä yhteistoimintaneuvotteluiden mahdollisesta käynnistämisestä ja siitä on käyty keskustelua erillisessä yhteistyöpalaverissa 28.2.2024.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää:

- käynnistää ISLAB hyvinvointiyhtymän lakisääteisen yhteistoimintamenettelyn asiaselosteen mukaisesti,
- antaa yhteistoimintamenettelystä neuvottelukutsun (oheismateriaalina) henkilöstöjärjestöille 25.3.2024 siten, että neuvottelut käydään lakisääteisenä kuuden viikon aikana ajalla 2.4.–14.5.2024.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 22.3.2024

26.3.2024

3/2024

Hyvinvointiyhtymän hallitus 22.3.2024

26.3.2024

3/2024

§ 29 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2023

Valmistelija: henkilöstöjohtaja Laura Natunen

Vuosi 2023 oli ISLAB hyvinvointiyhtymän ensimmäinen toimintavuosi, kun ISLAB liikelaitoskuntayhtymä purkautui ja muuttui 1.1.2023 lukien ISLAB hyvinvointiyhtymäksi.

Strategiaohjelman mukaisesti ISLABin tavoitteena on olla houkutteleva ja hyvinvoiva osaajayhteisö. Asiantuntijayhteisö, jossa henkilöstön osaaminen on korkealla tasolla. Olemme vetovoimainen ja turvallinen työpaikka, johon henkilöstö on sitoutunut sekä yhteisö, joka tukee työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. Vuoden 2023 aikana henkilöstöhallinnon toimintaa ohjasi henkilöstöhallinnon kehittämissuunnitelma, jossa oli esitettynä työhyvinvoinnin, työsuojelun sekä osaamisen hallinnan kehittämisen painopistealueet toimintakaudelle.

Vuoden 2023 aikana kehitettiin yhdessä henkilöstön edustajien kanssa ISLABin palkkausjärjestelmää. Laboratoriohoitohenkilöstölle otettiin käyttöön työn vaatavuuden arviointiin perustuvat palkkakorit sekä lääkärisopimuksen alaiselle henkilöstölle valmisteltiin osaamiseen ja vastuuseen perustuva OSVA-uraporrasjärjestelmä. Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia kehitettiin, ja henkilöstölle toteutettiin laaja henkilöstökysely sekä suppeampia kyselyitä muun muassa työterveyshuoltopalveluista, LEAN-osaamisesta sekä laboratoriohoitohenkilöstön työvuorolistan pituudesta. Lisäksi sisäisten koulutusten palautetta kerättiin systemaattisesti toiminnan kehittämiseksi.

Toimintakauden aikana edistettiin oman työn ja työyhteisön kehittämisen mahdollisuuksia muun muassa aloitetoiminnan periaatteilla. Aloitetoiminnalla tarkoitetaan työntekijöiden tekemien kehittämis ehdotusten keräämistä sekä ehdotusten kautta tapahtuvaa työyhteisön kehittämistä, kehittämisideoiden arviointia ja mahdollista palkitsemista.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 22.3.2024

26.3.2024

3/2024

Henkilöstöhallintopalveluissa on edistetty sähköisiä järjestelmiä, ja vuoden aikana otettiin käyttöön M2 matka- ja kululaskuohjelma sekä valmisteltiin Laatuportti-ohjelman käyttöönottoa. HR-palveluissa Laatuportti -ohjelmaa hyödynnetään sähköisissä työturvallisuusilmoituksissa sekä aloitetoiminnassa. Vuoden alusta otettiin käyttöön myös osaamisen hallinnan järjestelmän (OSS) osaamiset ja keskustelut -moduuli mm. henkilöstön osaamisten ja koulutustarpeiden kartoittamista sekä kehityskeskustelujen dokumentointia varten.

Henkilöstökertomuksessa on kerrottu toimintakauden henkilöstöhallinnollisia tunnuslukuja, avattu yhteistyötoiminnan toteutumista, työhyvinvoinnin ja työsuojelu pääpainopisteitä sekä kerrottu osaamisen hallinnan edistämisestä toimintakauden aikana. (Liite 1)

Toimitusjohtajan muutettu esitys:

Hallitus hyväksyy ISLABin henkilöstökertomuksen vuodelta 2023 ja saattaa sen yhtiömääräkokoukselle tiedoksi. (Liite 1)

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 30 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2024–2025

Valmistelija: henkilöstöjohtaja Laura Natunen

Työturvallisuus on lakisääteistä toimintaa. Työturvallisuuslain (738/2002 9 §) mukaan työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisuuden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset (*työsuojelun toimintaohjelma*). Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja terveellisuuden edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 22.3.2024

26.3.2024

3/2024

Työsuojelun toimintaohjelma on tärkeä osa työpaikan turvallisuusjohtamista ja laajaa henkilöstöstrategista kokonaisuutta. Työsuojelutoiminnan painopiste on ennakkoivassa työsuojelussa. ISLABin työsuojelutoiminta perustuu työn terveellisyys- ja turvallisuusvaarojen arviointeihin ja tähtää työkyvyn ja työhyvinvoinnin kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Työsuojelun toimintaohjelma määrittelee ISLABin työsuojelutoiminnan periaatteet sekä johdon, esihenkilöiden, työsuojelutoimijoiden ja työntekijöiden työsuojeluvastuut.

Työsuojelun toimintaohjelma koskee koko ISLAB-organisaatiota. Työsuojeluorganisaatio pyrkii kehittämään henkilöstön työturvallisuustietoutta ja -osaamista sekä työ- ja toimintakykyä. ISLABissa työsuojelutoimikunta on osa yhteistyötoimikuntaa.

Toimintakauden (2022–2025) alkuperäinen työsuojelun toimintaohjelma on käsitelty ISLABin yhteistyötoimikunnassa sekä ISLABin johtoryhmässä ja se on ollut voimassa vuodesta 2022 alkaen. Työsuojelun toimintaohjelmaa on päivitetty vuosille 2024–2025 huomioiden työsuojelun lainsäädännölliset muutokset sekä selkeytetty vastuu- ja tehtäväjako eri toimijoiden välillä. Lisäksi työsuojelun toimintaohjelmaan on päivitetty työsuojelun tavoitteet vuosille 2024–2025. (Liite 2)

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy ISLABin Työsuojelun toimintaohjelman ja siihen liittyvät päivitykset vuosiksi 2024–2025. (Liite 2)

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 22.3.2024

26.3.2024

3/2024

§ 31 HENKILÖSTÖJOHTAJAN VIRANSIJAISUUS

Henkilöstöjohtaja on ilmoittanut hakevansa lakisääteistä virkavapaata (perhevapaa) arviolta 10.6.2024 alkaen. Poissaolo jatkuisi näillä tiedoin 31.7.2025 saakka.

Hallintosäännön mukaan hallitus valitsee konsernihallinnon viranhaltijat toistaiseksi ja yli vuoden kestävään määräaikaiseen palvelussuhteeseen. Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Valintaprosessin valmistelee valinnasta vastuussa oleva viranhaltija.

ISLABin kelpoisuusvaatimusten mukaan henkilöstöjohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemus henkilöstöhallinnosta ja terveydenhuollon henkilöstöhallinnon kokemus/tuntemus. Eduksi katsotaan alue- ja kunnallishallinnon kokemus/tuntemus ja johtamiskoulutus.

Viransijaisuudessa voidaan käyttää enintään kuuden kuukauden koeaikaa.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää

1. julistaa henkilöstöjohtajan viransijaisuuden ajalle 10.6.2024 - 31.7.2025 julkisesti haettavaksi 8.4.2024 klo 16.00 mennessä, ja
2. valtuuttaa toimitusjohtajan vastaamaan viransijaisuuden täytön valmistelusta ja siihen liittyvistä käytännön toimenpiteistä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 22.3.2024

26.3.2024

3/2024

§ 32 ISLABVERKKO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, EDUSTAJAN NIMEÄMINEN

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 on päättänyt kutsua yhtymäkokouksen koolle 22.3.2024. Koska ISLAB omistaa yhtiön koko osakekannan, yhtiökokouksen voi muodostaa yksi ISLABin hallituksen jäsen, jonka hallitus nimeää keskuudestaan.

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 vuosittain. Yhtiön hallituksen kokoonpano on 19.6.2023 lukien ollut Antti Hedman (puheenjohtaja), Ilkka Naukkarinen ja Sami Sipilä.

ISLAB hyvinvointiyhtymä on kilpailuttanut tilintarkastusyhteisönsä 30.6.2027 saakka, ja hyvinvointialuelain mukaan tytäryhteisön tilintarkastajan on oltava sama kuin emoyhtiöllä. IslabVerkko Oy:n 19.6.2023 pidetyssä yhtiökokouksessa yhtiön tilintarkastusyhteisöksi on vastaavaksi ajaksi valittu BDO Audiator Oy. Vastuulliseksi tilintarkastajaksi on tämän jälkeen vaihtunut JHT, KHT Ulla-Maija Tuomela.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää nimetä edustajansa IslabVerkko Oy:n yhtiökokoukseen, joka pidetään 22.3.2024 klo 12.30, ja evästä edustajaa käsiteltävissä asioissa.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 22.3.2024

26.3.2024

3/2024

Päätös:

Merkitään pöytäkirjaan, että tämä pykälä siirrettiin käsiteltäväksi kokouksen viimeisenä asiakohtana ennen kokouksen päättämistä. Antti Hedman, Sami Sipilä ja Päivi Ylikangas poistuivat kokouksesta ennen asian käsittelyä (yhteisöjäävi). Hallituksen varajäsen Merja Rautiainen osallistui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn ajan. Tämän pykälän pöytäkirjantarkastajina toimivat Eeva-Liisa Auvinen ja Pirkko Valtola. Päätösesitys hyväksyttiin. Edustajaksi nimettiin Ilkka Pirskanen.

§ 33 PERUSPÄÄOMALLE MAKSETTAVA KORKO

Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Anu Tervala

Perussopimuksen 16 §:n mukaan peruspääomalle maksettavasta korosta ja sen suuruudesta päättää yhtymäkokous. Hyvinvointiyhtymän peruspääoma 1.1.2024 on 3.137.388,30, ja se jakautuu jäsenten kesken seuraavasti:

	€	Omistusosuus%
Etelä-Savon hyvinvointialue	494 048,87	15,75
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue	548 646,10	17,49
Pohjois-Savon hyvinvointialue	2 094 693,33	66,76
	3 137 388,30	100

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että peruspääomalle ei makseta korkoa, ja että tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 34 INVESTOINTIVARAUKSIEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN TARKISTUS

Toimintaympäristön muutoksen vuoksi on tarkoituksenmukaista arvioida ennen hyvinvointiyhtymämuutosta tehtyjen investointivarausten käyttötarkoitukset ja tarvittaessa päättää niiden uudelleenkohdistamisesta. Esitys jaetaan oheismateriaalina.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 22.3.2024

26.3.2024

3/2024

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että ennen vuotta 2023 tehtyjen investointivarausten käyttötarkoitukset tarkistetaan oheismateriaalin mukaisesti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 35 SAKUPE OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN

Yhtiökokous pidetään 10.4.2024. Kutsu on oheismateriaalina. ISLABin hallintosäännön § 19 mukaan hallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus nimeää yhtiökokousedustajaksi toimitusjohtajan tai hänen nimeämänsä, ja antaa hänelle omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 36 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:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 22.3.2024

26.3.2024

3/2024

§ 37 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Hallintopäätökset 21.2.–20.3.2024

- oheismateriaali TEAMS-työtilassa

Selvitys laboratoriopalveluiden myynnistä

- oheismateriaali TEAMS-työtilassa

ISLABin vakuutuskokonaisuus

- oheismateriaali TEAMS-työtilassa

ISLABin omistajakokous

- 6.6.2024 klo 13.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 38 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.57.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 22.3.2024

26.3.2024

3/2024

MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhakukielto § 24–38

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