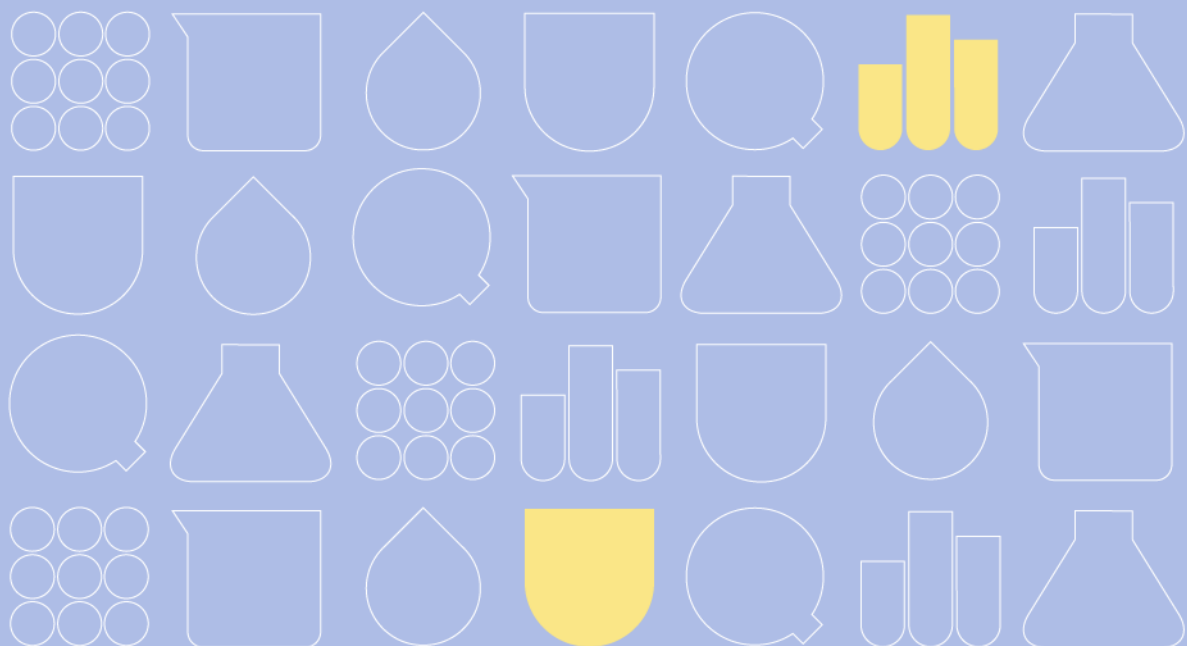


ISLAB hyvinvointiyhtymän hallitus 4/2024

26.4.2024

Kokouskutsu ja esityslista



Hyvinvointiyhtymän hallitus 26.4.2024

18.4.2024

4/2024

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 26.4.2024 klo 10.00

Paikka Teams-kokous

MERK. ILKKA PIRSKANEN

Ilkka Pirskanen, puheenjohtaja

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

| | | |
|------|---|---|
| § 39 | KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN..... | 3 |
| § 40 | KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN..... | 3 |
| § 41 | ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN..... | 4 |
| § 42 | KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN | 4 |
| § 43 | HYVINVOINTIYHTYMÄN EDUSTAMINEN OSAKKUUSYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSISSA | 4 |
| § 44 | HENKILÖSTÖJOHTAJAN VIRANSIJAISEN VIRKAVAALI | 5 |
| § 45 | HYÖDYKERYHMÄKOHTAISET POISTOAJAT | 6 |
| § 46 | MUUT ASIAT | 8 |
| § 47 | TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT | 8 |
| § 48 | KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN | 8 |

Hyvinvointiyhtymän hallitus 26.4.2024

18.4.2024

4/2024

§ 39 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 18.4.2024. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

§ 40 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.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 26.4.2024

18.4.2024

4/2024

§ 41 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 esitys:

Hallitus hyväksyy esityslistan.

§ 42 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

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

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

§ 43 HYVINVOINTIYHTYMÄN EDUSTAMINEN OSAKKUUSYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSISSA

Hallintosäännön 19 § mukaan hallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää, että osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksissa ISLAB hyvinvointiyhtymä edustaa toimitusjohtaja tai hänen nimeämänsä. Toimitusjohtaja veloitetaan pyytämään hallitukselta omistajaohjausta, jos yhtiökokouksessa käsitellään hyvinvointiyhtymän edun kannalta merkittävää tai poikkeuksellista asiaa. Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 26.4.2024

18.4.2024

4/2024

§ 44 HENKILÖSTÖJOHTAJAN VIRANSIJAISEN VIRKAVAALI

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

Hallitus on kokouksessaan 22.3.2024 päättänyt

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.

Hallintosäännön mukaan hallitus valitsee konsernihallinnon viranhaltijat toistaiseksi ja yli vuoden kestävään määräaikaiseen palvelussuhteeseen. 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.

Viransijaisuutta haki yhteensä 15 hakijaa. Haastatteluun valittiin henkilöt, jotka täyttivät hakemusasiakirjojen perusteella parhaiten hakuilmoituksessa ilmoitetut edellä mainitut kriteerit. Yksi hakija veti hakemuksensa pois.

Ansiovertailun perusteella hakijoista ansioitunein kyseessä olevaan viransijaisuuteen on hallintotieteiden maisteri Mari Ojalampi. Ojalampi täyttää kelpoisuusehdot ja hänellä on eduksi katsottava alue- ja kunnallishallinnon kokemus ja johtamiskoulutus. Ojalammilla on koulutuksen ja kokemuksen pohjalta laaja julkisen terveydenhuollon henkilöstöhallinnon osaaminen sekä vahva työ- ja virkamiesoikeuden ja henkilöstöhallinnon juridiikan osaaminen. Ojalampi toimii tällä hetkellä

Hyvinvointiyhtymän hallitus 26.4.2024

18.4.2024

4/2024

hyvinvointialueella henkilöstöpäällikkönä. Myös haastattelun perusteella Ojalammi täyttää hakuilmoituksessa esitetyt tehtävän kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet (vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, joustavuus, organisointitaidot, ratkaisukeskeinen kehittävä työote sekä paineensietokyky).

Ojalammin kieltäytymisen varalle esitetään terveystieteiden maisteri, eMBA Anne Kantanen.

Tarkempi ansiovertailu esitetään kokouksessa.

Viransijaisuudessa voidaan käyttää enintään kuuden kuukauden koeaikaa.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää,

1. valita hallintotieteiden maisteri Mari Ojalammin henkilöstöjohtajan viransijaisuuteen ajalle 10.6.2024 - 31.7.2025. Viransijaisuudessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Viran tehtäväkohtainen palkka aloitushetkellä 10.6.2024 on 6880,21 € kuukaudessa ja lisäksi on mahdollisuus puhelinetuun. Virassa on kokonaistyöaika.
2. valita Ojalammin mahdollisen kieltäytymisen varalle terveystieteiden maisteri Anne Kantasen.

§ 45 HYÖDYKERYHMÄKOHTAISET POISTOAJAT

Hyvinvointiyhtymän hallintosäännön 53 § mukaan yhtymäkokous hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet, ja hallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat sekä vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan ja kertapoistorajan. Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaoston suositusten mukaiset suunnitelmapoistojen perusteet on hyväksytty yhtymäkokouksessa 5.5.2023 § 42. Perusteet ovat voimassa 1.1.2023 alkaen ja ennen vuotta 2023 alkaneisiin poistoihin sovelletaan liikelaitoskuntayhtymän mukaista poistosuunnitelmaa.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 26.4.2024

18.4.2024

4/2024

Toiminnan siirryttyä liikelaitoskuntayhtymältä hyvinvointiyhtymälle 1.1.2023 poistoaikoihin ei tehty muutoksia. Nyt esitetään, että poistoaikoja koskeva päätös päivitetään hyvinvointiyhtymälle em. yleisohjeen ja yhtymäkokouksen määrittämien perusteiden mukaisesti, kuitenkin siten, että hyödykeryhmäkohtaiset poistoajat säilytetään ennallaan (liite 1). Hyödykeluetteloon tehdyt muutokset eivät vaikuta yhtymän poistokertymään, sillä kyseisiin ryhmiin kohdistuvia poistoja ei ole käytössä tai niissä on jo käytetty 5 vuoden poistoaikaa niiden käyttöajan mukaan. Kertapoistoraja säilyisi samana kuin aikaisemmin.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää,

- että käyttöomaisuuden kertapoistoraja/aktivointiraja on 10.000 euroa (Alv 0 %).
- että käyttöomaisuuden hyödykeryhmäkohtaiset poistoajat ovat 1.1.2024 alkaen seuraavat:

| Hyödykeryhmä | Poistoaika |
|--|----------------|
| Aineettomat hyödykkeet: | |
| Kehittämismenot | 2 vuotta |
| Aineettomat oikeudet | 5 vuotta |
| Muut pitkävaikutteiset menot | |
| – Tietokoneohjelmistot | 5 vuotta |
| – Osake- ja vuokrahuoneistojen parannusmenot | 5 vuotta |
| – Muut pitkävaikutteiset menot | 5 vuotta |
| Aineelliset hyödykkeet: | |
| Rakennukset ja rakennelmat | 10 vuotta |
| Koneet ja kalusto | |
| – Sairaala-, terveydenhoito- yms. laitteet | 5 vuotta |
| – Muut kuljetusvälineet | 5 vuotta |
| – Tietokonelaitteet | 5 vuotta |
| – Muut laitteet ja kalusteet | 5 vuotta |
| Arvo- ja taide-esineet | ei poistoaikaa |

Hyvinvointiyhtymän hallitus 26.4.2024

18.4.2024

4/2024

| | |
|---|----------------|
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet | ei poistoaikaa |
| Sijoitukset: | |
| Osakkeet ja osuudet | ei poistoaikaa |

§ 46 MUUT ASIAT

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

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus käsittelee muut mahdolliset esityslistan hyväksymispykälässä listalle otetut asiat.

§ 47 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Hallintopäätökset 21.3.–24.4.2024

- oheismateriaali TEAMS-työtilassa

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee asiat tiedoksi ja päättää, ettei käytä otto-oikeutta viranhaltija- eikä toimielinpäätöksiin.

§ 48 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN