

ISLAB hyvinvointiyhtymän

hallitus 4/2024

26.4.2024

Pöytäkirja



Hyvinvointiyhtymän hallitus 26.4.2024

26.4.2024

4/2024

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 26.4.2024 klo 10.03–11.28

Paikka Teams-kokous

Asiat § 39–48

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.

Pirkko Valtola ja Jari Saarinen

Pöytäkirjan nähtävillä olo

Allekirjoitettu pöytäkirja julkaistaan ISLAB hyvinvointiyhtymän verkkosivuilla

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

Hyvinvointiyhtymän hallitus 26.4.2024

26.4.2024

4/2024

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

§ 39	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	4
§ 40	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	5
§ 41	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	5
§ 42	KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN	6
§ 43	HYVINVOINTIYHTYMÄN EDUSTAMINEN OSAKKUUSYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSISSA	6
§ 44	HENKILÖSTÖJOHTAJAN VIRANSIJAISEN VIRKAVAALI	7
§ 45	HYÖDYKERYHMÄKOHTAISET POISTOAJAT	8
§ 46	MUUT ASIAT	10
§ 47	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT	11
§ 48	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	11
	MUUTOKSENHAKU	12

Hyvinvointiyhtymän hallitus 26.4.2024

26.4.2024

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.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.03. Läsnä oli 6 varsinaista hallituksen jäsentä, yksi varajäsen, toimitusjohtaja, pöytäkirjanpitäjä sekä muut läsnäolo-oikeutetut, jotka on todettu alempana olevassa taulukossa. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Läsnäolijat on todettu seuraavassa taulukossa:

Hyvinvointiyhtymän hallitus 26.4.2024

26.4.2024

4/2024

Läsnäolijat:	
Ilkka Pirskanen, puheenjohtaja	Eeva-Liisa Auvinen
Mia Simpanen	Jari Saarinen, varajäsen
Sami Sipilä	Pirkko Valtola
Juha Hartikainen	Elina Felin, toimitusjohtaja
Päivi Ylikangas, johtava ylilääkäri, läsnä- olo-oikeutettu	Anu Tervala, hallinto- ja talousjohtaja, pöytäkir- janpitäjä

§ 40 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 Jari Saarinen. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

§ 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.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 26.4.2024

26.4.2024

4/2024

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 42 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

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

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 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 hyvinvointiyhtymää 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

26.4.2024

4/2024

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 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.

Ansovertailun 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

Hyvinvointiyhtymän hallitus 26.4.2024

26.4.2024

4/2024

terveydenhuollon henkilöstöhallinnon osaaminen sekä vahva työ- ja virkamiesoi-
keuden ja henkilöstöhallinnon juridiikan osaaminen. Ojalampi toimii tällä hetkellä
hyvinvointialueella henkilöstöpäällikkönä. Myös haastattelun perusteella Ojalampi
täyttää hakuilmoituksessa esitetyt tehtävän kannalta merkitykselliset henkilökohtai-
set 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 viransijaisuu-
teen ajalle 10.6.2024 - 31.7.2025. Viransijaisuudessa noudatetaan neljän kuu-
kauden koeaikaa. Viran tehtäväkohtainen palkka aloitushetkellä 10.6.2024 on
6880,21 € kuukaudessa ja lisäksi on mahdollisuus puhelinetuun. Virassa on ko-
konaistyöaika.
2. valita Ojalammin mahdollisen kieltäytymisen varalle terveystieteiden maisteri
Anne Kantasen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 45 HYÖDYKERYHMÄKOHTAISET POISTOAJAT

Hyvinvointiyhtymän hallintosäännön 53 § mukaan yhtymäkokous hyväksyy suunni-
telmapoistojen perusteet, ja hallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset
poistosuunnitelmat sekä vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan ja

Hyvinvointiyhtymän hallitus 26.4.2024

26.4.2024

4/2024

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.

Toiminnan siirrettyä liikelaitoskuntayhtymältä hyvinvointiyhtymälle 1.1.2023 poistoaikoihin ei tehty muutoksia. Nyt esitetään, että poistoaikojen 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

Hyvinvointiyhtymän hallitus 26.4.2024

26.4.2024

4/2024

- Muut kuljetusvälineet	5 vuotta
- Tietokonelaitteet	5 vuotta
- Muut laitteet ja kalusteet	5 vuotta
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoaikaa
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet	ei poistoaikaa
Sijoitukset:	
Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 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.

Päätös:

Ei muita asioita.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 26.4.2024

26.4.2024

4/2024

§ 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.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 48 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.28.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 26.4.2024

26.4.2024

4/2024

MUUTOKSENHAKU**Muutoksenhakukielto § 39–43, 45–48**

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

Oikaisuvaatimusohje § 44

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.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 26.4.2024

26.4.2024

4/2024

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