

Hallitus

Aika 31.01.2025 klo 10:00 - 11:54

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus, läsnäolijat sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 2	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	4
§ 3	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 4	Katsaus ajankohtaisiin asioihin	6
§ 5	Yhtymäkokouksen 10.12.2024 päätösten toimeenpano	7
§ 6	Lyhytaikaisen maksuvalmiuden turvaaminen: luottolimitin ottaminen pankkitiliin	9
§ 7	ISLAB hyvinvointiyhtymän ja IslabVerkko Oy:n välinen kustannustenjako 2024	10
§ 8	Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2025	11
§ 9	Hallintopäätöksiin liittyvät menettelytavat -ohjeen hyväksyminen	12
§ 10	Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivitys	13
§ 11	Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen	14
§ 12	Muut asiat	16
§ 13	Tiedoksi saatettavat asiat	17

Osallistujat

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä Pirskanen Ilkka	hallituksen puheenjohtaja	Poissa §11 käsittelyn ajan klo 11.48 - 11.49
Auvinen Eeva-Liisa	jäsen	
Valtola Pirkko	jäsen	
Sipilä Sami	jäsen	Poissa §7 klo 11.38 - 11.41 ja §11 klo 11.48 - 11.49 käsittelyn ajan
Simpanen Mia	varapuheenjohtaja	
Hedman Antti	jäsen	Poissa §7 käsittelyn ajan klo 11.38 - 11.41
Hartikainen Juha	jäsen	
Felin Elina	esittelijä	
Ylikangas Päivi	viranhaltija	
Meriläinen Satu	pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

	Ilkka Pirskanen puheenjohtaja § 1 – 10, 12 - 13	Mia Simpanen puheenjohtaja § 11
	Satu Meriläinen pöytäkirjanpitäjä	
Käsitellyt asiat	1 - 13	
Pöytäkirjan tarkastus	Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäviksi.	
	Eeva-Liisa Auvinen pöytäkirjantarkastaja	Pirkko Valtola pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Allekirjoitettu pöytäkirja julkaistaan ISLAB hyvinvointiyhtymän verkkosivuilla www.islab.fi heti, kun se on tarkastettu.

Hallitus § 1 31.01.2025

Kokouksen avaus, läsnäolijat sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Hallitus 31.01.2025 § 1

Esittelijä Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 23.1.2025. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10. Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 23.1.2025. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Johdon assistentti Satu Meriläinen toimii tämän kokouksen sihteerinä.

Hallitus

§ 2

31.01.2025

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Hallitus 31.01.2025 § 2

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Toimielin valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Eeva-Liisa Auvinen ja Pirkko Valtola.

Hallitus

§ 3

31.01.2025

Esityslistan hyväksyminen

Hallitus 31.01.2025 § 3

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

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Toimitelin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hallitus

§ 4

31.01.2025

Katsaus ajankohtaisiin asioihin

Hallitus 31.01.2025 § 4

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

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Toimielin merkitsee ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hallitus

§ 5

31.01.2025

Yhtymäkokouksen 10.12.2024 päätösten toimeenpano

Hallitus 31.01.2025 § 5

Hyvinvointialuelain 69 § (/43 §) pykälän mukaan hallituksen tulee vastata yhtymäkokouksen päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Yhtymäkokous on kokoontunut 10.12.2024, ja hallituksen tulee edellä kerrotun mukaisesti todeta päätösten laillisuus ja niiden täytäntöönpano.

Yhtymäkokouksessa käsitellyt asiat:

§ 32 KOKOUKSEN AVAUS

- *ei toimenpiteitä*

§ 33 KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- *ei toimenpiteitä*

§ 34 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA, SEKÄ TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN

- *ei toimenpiteitä*

§ 35 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA TARVITTAESSA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

- *ei toimenpiteitä*

§ 36 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

- *ei toimenpiteitä*

§ 37 TALOUSARVIO 2025 JA TALOUSSUUNNITELMA 2025-2028

- *Talousarvio hyväksyttiin. Noudatetaan toiminnassa. Toimenpidealoite (hallintosääntö § 92): Rantakylän näytteenottopisteen toiminnan osalta käydään vielä erillinen neuvottelu Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kanssa vaihtoehtoisista sopeutustoimista.*

§ 38 HYVINVOINTIYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN

- *Hallintosääntö hyväksyttiin ja se astuu voimaan 1.1.2025. Noudatetaan toiminnassa.*

§ 39 HYVINVOINTIYHTYMÄN STRATEGIAN TOTEUMAN VÄLIARVIOINTI JA STRATEGISTEN TOIMENPITEIDEN PÄIVITTÄMINEN VUODELLE 2025

- *Päivitetty strategia vuodelle 2025 hyväksyttiin. Noudatetaan toiminnassa.*

§ 40 SIDONNAISUUSREKISTERI

- *ei toimenpiteitä*

§ 41 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallitus § 5 31.01.2025

- ei toimenpiteitä

Esittelijä Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus Hallitus toteaa, että yhtymäkokouksen päätökset ovat syntyneet oikeassa järjestyksessä, ovat yhtymäkokouksen toimivallassa eivätkä ole lainvastaisia, ja että ne on pantu täytäntöön esitetyllä tavalla.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

Hallitus

§ 6

31.01.2025

Lyhytaikaisen maksuvalmiuden turvaaminen: luottolimiitin ottaminen pankkitiliin

Hallitus 31.01.2025 § 6
9/02.05.04/2025

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja Tervala Anu

Hallintosäännön 54 § mukaan hyvinvointiyhtymän rahavaroja tulee hoitaa siten, että maksuvalmius on varmistettu, maksuliikenne on ajan tasalla, lyhytaikaiset lainat on suunniteltu ja rahavarat sijoitettu yhtymäkokouksen hyväksymien sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti.

Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointiyhtymä ei voi ottaa pitkäaikaista lainaa toimintansa rahoittamiseen.

Lyhytaikaiseen maksuvalmiuteen liittyvään riskiin varautumiseksi esitetään 2 miljoonan euron, ja tarvittaessa enintään 4 miljoonan euron tililimiitin ottamista. Tililimiitti on luonteeltaan lyhytaikaista, ja sillä on tarkoitus tasata lyhytaikaisia kassavirran ongelmia. Sopimus olisi voimassa vuoden kerrallaan.

Yhtymäkokouksen 10.12.2024 hyväksymän talousarviokirjan 3.5. luvussa kohdassa ”Rahoitus” on mainittu, että hyvinvointiyhtymällä on enintään 4 miljoonan euron luotollisen sekkitilin limiitti.

Pohjois-Savon Osuuspankki on antanut indikatiivisen tarjouksen tililimiitistä, joka on liitteenä.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus päättää hyväksyä Pohjois-Savon Osuuspankin tarjouksen enintään 4 miljoonan euron tililimiitistä liitteen mukaisin ehdoin, ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sitä koskevan sopimuksen, ja päättämään tarvittavan limiitin määrän edellä mainittuun enimmäissummaan saakka.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hallitus

§ 7

31.01.2025

ISLAB hyvinvointiyhtymän ja IslabVerkko Oy:n välinen kustannustenjakko 2024

Hallitus 31.01.2025 § 7
12/02.06.02/2025

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja Tervala Anu

ISLABin ja IslabVerkko Oy:n välinen alkuperäinen kustannustenjakosopimus on hyväksytty hyvinvointiyhtymän edeltäjän ISLAB liikelaitoskuntayhtymän johtokunnassa 20.12.2018 § 86.

Kustannustenjaon periaatteet on tarkistettu vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Vuoden 2024 osalta kustannustenjakoperiaatteet ovat pysyneet samoina kuin vuonna 2023, eli kustannukset on jaettu liikevaihdon suhteessa. IslabVerkko Oy:n osuus kustannuksista vuonna 2024 on noin 425.000 €. Laskelma esitetään liitteenä. Arvonlisäveron osuus on laskettu koko vuoden osalta jakohetkellä voimassa olevan 25,5 % verokannan mukaan.

IslabVerkko Oy:n toiminta on päättynyt 31.12.2024.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus päättää, että kustannustenjakko toteutetaan esitetyillä, kustannustenjakko-sopimukseen perustuvilla periaatteilla ja hyväksyy jaon.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Sami Sipilä, Antti Hedman ja Päivi Ylikangas poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (esteellisyysperuste: yhteisöjäävi).

Hallitus

§ 8

31.01.2025

Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2025

Hallitus 31.01.2025 § 8
19/02.02.00/2025

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja Tervala Anu

Yhtymäkokouksen on hyvinvointialuelain 115 §:n mukaan kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointiyhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointiyhtymän talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025–2028 on hyväksytty yhtymäkokouksessa 10.12.2024. Hallintosäännön 47 §:n mukaan hallitus hyväksyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus hyväksyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2025 liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hallitus

§ 9

31.01.2025

Hallintopäätöksiin liittyvät menettelytavat -ohjeen hyväksyminen

Hallitus 31.01.2025 § 9
8/00.01.01/2025

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja Tervala Anu

Hallintopäätöksiin, otto-oikeuteen ja päätösten julkaisuun liittyvät menettelyohjeet on päivitetty vastaamaan hankintaohjeisiin tehtyjä muutoksia.

Muutettu ohje esitetään liitteenä, muutokset ovat näkyvillä oheisaineistossa.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus hyväksyy liitteenä esitetyn ohjeen Hallintopäätöksiin liittyvät menettelytavat, ja päättää, että muutokset astuvat voimaan 1.2.2025.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hallitus

§ 10

31.01.2025

Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivitysHallitus 31.01.2025 § 10
6/00.01.06/2025

Servican toiminta on yhtiöitetty vuoden 2019 alusta, jolloin toiminta alkoi osakeyhtiömuotoisena. Yhtiöjärjestys ja osakassopimus on laadittu syksyllä 2018. Toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi, joten dokumenttien päivittäminen on ajankohtaista.

Dokumentit ovat jo aiemmin (syksyllä 2023 ja 2024) olleet osakkailla kommentointia varten. Dokumenttien päivittämistä ja niistä syntyneitä kommentteja on käsitelty Servican osakaskokouksissa 5.4.2023, 26.10.2023 ja 31.10.2024 sekä pienosakkaiden kesken pienosakkaiden edustajistossa 22.10.2024.

Yhtiöjärjestys hyväksytään Servica Oy:n yhtiökokouksessa 10.4.2025. Yhtiökokouksessa päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta normaalin yhtiökokouskäytännön mukaisesti.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus päättää hyväksyä Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttamisen. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja suostumuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen. Hallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaansa hyväksymään yhtiöjärjestyksen muutoksen Servica Oy:n yhtiökokouksessa 10.4.2025.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hallitus

§ 11

31.01.2025

Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminenHallitus 31.01.2025 § 11
14/00.01.06/2025

Valmistelija

hallinto- ja talousjohtaja Tervala Anu

Sansia Oy:n tällä hetkellä voimassa oleva yhtiöjärjestys on päivätty 14.6.2018. Sansia Oy:n hallitus 28.10.2024 on päättänyt esittää yhtiökokoukselle Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen päivittämistä vastaamaan nykytarpeita. Muutoksen tavoitteena on mm. vahvistaa osakkaiden mahdollisuutta vaikuttaa yhtiön strategiaan ja ohjaamiseen, vahvistaa pienosakkaiden asemaa yhtiön hallituksessa, turvata yhtiön in house -asema tilanteessa, jossa joku osakas voisi vaarantaa yhtiön in house -aseman tai mahdollistaa osakkeen lunastaminen silloin, kun osakas ei enää lainkaan käytä yhtiön palveluita.

Yhtiöjärjestykseen on lisätty uutena 14 § Osakkeen erityinen lunastusoikeus. Merkittävimmät muut muutokset Sansia Oy:n yhtiöjärjestykseen:

- Lisätty 4 § - Yhtiön osakaskokous. Osakkaiden vaikutuskanava Sansia Oy:n strategiaan ja toimintaan.
- Lisätty 5 § - Pienosakkaiden kokous. Pienosakkaiden edustus Sansia Oy:n hallituksessa.
- 6 § - Täsmennetty hallituksen kokoonpanoa.
- 10 § - Täsmennetty kokouskäytäntöjä (ilmoittautumisaika, hybridikokous).
- 13 § - Yhtiölle ensisijainen lunastusoikeus osakkeiden siirtyessä ulkopuoliselle uudelle omistajalle.

Lunastusehtoisia osakkeita koskevan määräyksen (14 §) lisääminen yhtiöjärjestykseen edellyttää osakeyhtiölain mukaan yhtiön kaikkien osakkeenomistajien suostumusta, joten yhtiökokouksen päätös ei siis yksin riitä.

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Jos yhtiössä on useampia kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava tämä päätös.

Sansia Oy pyytää omistajiaan ilmoittamaan suostumuksen yhtiöjärjestyksen päivittämiseen. Tämän jälkeen päätös allekirjoitetaan kahden osakkeenomistajan ja Sansia Oy:n toimesta.

Hallitus

§ 11

31.01.2025

Yhtiöjärjestyksen muutos voidaan rekisteröidä kaupparekisteriin vasta sen jälkeen, kun kaikkien osakkeenomistajien suostumukset on saatu.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus päättää suostua Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokseen esityksen mukaisesti. Hallitus valtuuttaa hallinto- ja talousjohtajan ilmoittamaan suostumuksesta Sansia Oy:lle. Mikäli tarvetta ilmenee, hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan toimimaan yhtenä osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen allekirjoittajana ISLAB hyvinvointiyhtymän puolesta.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Sami Sipilä ja Ilkka Pirskanen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (esteellisyysperuste: yhteisöjäävi). Kokouksen puheenjohtajana asian käsittelyn ajan toimi hallituksen varapuheenjohtaja Mia Simpanen.

Hallitus § 12 31.01.2025

Muut asiat

Hallitus 31.01.2025 § 12

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

Esittelijä Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus Toimielin käsittelee muut mahdolliset esityslistan hyväksymispykälässä listalle otetut asiat.

Päätös Ei muita asioita.

Hallitus § 13 31.01.2025

Tiedoksi saatettavat asiat

Hallitus 31.01.2025 § 13

Hallintopäätökset 21.11.2024 – 22.1.2025

- oheismateriaalina

Omistajakokous 21.5.2025 klo 14–16

Yhtymäkokous 13.6.2025 klo 13–15

Esittelijä Toimitusjohtaja Felin Elina

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

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Yhtymäkokous ajankohta 12.6.2025 klo 14.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 6, § 7

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

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 hyvinvointiyhtymä/Kirjaamo, PL 1700, 70211 KUOPIO

Käyntiosoite: Puijonlaaksontie 2, C-ovi (päivystys ja näyttö) 3. krs

Sähköpostiosoite: kirjaamo@islab.fi

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.