

Hallitus

Aika 25.04.2025 klo 12:30 - 13:39

Paikka Sokos hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, 70100 Kuopio

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 42	Kokouksen avaus, läsnäolijat sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 43	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	4
§ 44	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 45	Katsaus ajankohtaisiin asioihin	6
§ 46	Valmius- ja jatkuvuudenhallintasuunnitelma	7
§ 47	Kemistin viran lakkauttaminen	10
§ 48	Muut asiat	11
§ 49	Tiedoksi saatettavat asiat	12
§ 50	Kokouksen päättäminen	13

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Pirskanen Ilkka	hallituksen puheenjohtaja	
	Simpanen Mia	varapuheenjohtaja	
	Hedman Antti	jäsen	
	Ilmoniemi Mira	varajäsen	Pirkko Valtolan varajäsen
	Kosma Veli-Matti	varajäsen	Juha Hartikaisen varajäsen
	Sipilä Sami	jäsen	
	Felin Elina	esittelijä	
	Grönroos Otto	pöytäkirjanpitäjä	
	Ylikangas Päivi	johtava ylilääkäri	
Poissa	Auvinen Eeva-Liisa		
	Hartikainen Juha		
	Valtola Pirkko		

Allekirjoitukset

	Ilkka Pirskanen puheenjohtaja	Otto Grönroos pöytäkirjanpitäjä
Käsiteltyt asiat	42 - 50	
Pöytäkirjan tarkastus	Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäviksi.	
	Antti Hedman pöytäkirjantarkastaja	Mira Ilmoniemi pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Allekirjoitettu pöytäkirja julkaistaan ISLAB hyvinvointiyhtymän verkkosivuilla www.islab.fi 30.04.2025

Hallitus

§ 42

25.04.2025

Kokouksen avaus, läsnäolijat sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Hallitus 25.04.2025 § 42

Esittelijä	Toimitusjohtaja Felin Elina
Päätösehdotus	Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 17.4.2025. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös	Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.30. Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 17.4.2025. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hallitus

§ 43

25.04.2025

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Hallitus 25.04.2025 § 43

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Toimielin valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Antti Hedman ja Mira Ilmoniemi.

Hallitus

§ 44

25.04.2025

Esityslistan hyväksyminen

Hallitus 25.04.2025 § 44

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

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hallitus

§ 45

25.04.2025

Katsaus ajankohtaisiin asioihin

Hallitus 25.04.2025 § 45

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

Esittelijä Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus Toimielin merkitsee ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hallitus

§ 46

25.04.2025

Valmius- ja jatkuvuudenhallintasuunnitelmaHallitus 25.04.2025 § 46
79/09.00.00/2025

Valmistelijat

Tuotantojohtaja Sari Väisänen ja valmius- ja HR-asiantuntija Hanna Huoponen

Lainsäädäntö edellyttää, että ISLAB varautuu valmiussuunnitelmin sekä muilla toimenpiteillä normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. ISLABia viranomaisena velvoittavat valmiuslaki (1552/2011) ja osin tartuntatautilaki 1227/2016. Lisäksi ISLABin tulee toiminnassaan huomioida myös hyvinvointialueiden varautumisen velvoitteet ja soveltaa niitä toiminnassaan. Omistajat ovat määrittäneet varautumisvelvoitteet palvelusopimuksessa ja niitä on tarkennettu sopimuksen liitteessä 4. Poikkeusoloissa toimintaa säätelee valmiuslaki 1552/2011 sekä laki huoltovarmuuden turvaamisesta.

ISLAB hyvinvointiyhtymä on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio n:o T072. ISLABissa noudatetaan standardin SFS-EN ISO 15189:2022 vaatimuksia. Sen mukaan laboratorion on varmistettava, että riskit, jotka liittyvät hätätilanteisiin tai muihin olosuhteisiin, jolloin laboratorion toiminta on rajoitettua tai ei ole saatavilla, on tunnistettu, ja että on olemassa koordinoitu strategia, joka sisältää suunnitelmia, menettelyjä ja teknisiä toimenpiteitä mahdollistamaan jatkuvan toiminnan häiriön jälkeen.

Varautumisen perustana ovat hyvin toimivat normaaliolojen palvelut. Niihin nojautuu toiminnan jatkuvuus myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Varautuminen on toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja mahdollisesti tarvittavat tavanomaisesta poikkeavat toimenpiteet häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan kokonaisuus

Hallitus

§ 46

25.04.2025

vaatii onnistuakseen tiivistä yhteistyötä keskeisten ulkoisten sidosryhmien kanssa.

ISLAB huolehtii turvallisuudesta, toimintojensa jatkuvuudenhallinnasta ja varautumiseen liittyvistä velvoitteista valmius- ja jatkuvuudenhallintasuunnittelun avulla. Valmius- ja jatkuvuudenhallintasuunnitelmassa on kuvattu jatkuvuuden hallinnan johtaminen, jatkuvuuden hallinnan prosessit, ennakointi ja suunnittelu, häiriönhallinta ja kriisin johtaminen, yhteistyö sekä miten erilaisissa häiriö- ja poikkeustilanteissa on varmistettu riittävät resurssit ja toimintaedellytykset. Suunnitelmaa täydentävät liitteet konkreettisine toimintaohjeineen ja -suunnitelmineen. Toiminta häiriötilanteissa huomioidaan työpistekuvauksiin saakka. Valmius- ja varautuminen huomioidaan myös hankinta- ja sopimusohjeissa.

Hallintosäännön (Luku 13) mukaan hallitus päättää varautumisen ja valmiussuunnittelun periaatteista, sekä vastaa hyvinvointiyhtymän sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Hallintosäännön (Luku 13) mukaan toimitusjohtaja päättää näiden periaatteiden mukaisesti varautumisen ja valmiussuunnittelun järjestämisen käytännön toteutuksesta ja vastuista sekä nimeää varautumisesta vastaavan viran- tai tehtävänhaltijan, joka koordinoi varautumisen ja valmiussuunnittelun tehtävien ja toimeenpanon yhteensovittamista.

Em. perusteella hallitus hyväksyy ja päättää valmius- ja jatkuvuudenhallintasuunnitelman, ja toimitusjohtaja hyväksyy siihen liittyvät liitteet. Oheinen ISLABin valmius- ja jatkuvuudenhallintasuunnitelma on päivitetty kauttaaltaan. Valmius- ja jatkuvuudenhallintasuunnitelmaa sekä siihen liittyviä liitteitä päivitetään tarvittaessa ja se katselmoidaan vähintään vuosittain.

Hallitus

§ 46

25.04.2025

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus hyväksyy liitteenä olevan ISLAB hyvinvointiyhtymän valmius- ja jatkuvuudenhallintasuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hallitus

§ 47

25.04.2025

Kemistin viran lakkauttaminen

Hallitus 25.04.2025 § 47
67/01.01.00/2025

Valmistelija

vs. henkilöstöjohtaja Ojalampi Mari

ISLAB hyvinvointiyhtymässä on ollut kemistin virka, jota hoitaneen viranhaltijan virkasuhde on päättynyt 31.3.2025. Hyvinvointiyhtymän muut kemistit työskentelevät työ sopimussuhteissa, eikä kemistin työtehtäviin sisälly virkasuhdetta edellyttävää julkisen vallan käyttöä.

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021 § 92–93) mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Kun virka, jossa ei käytetä julkista valtaa, tulee avoimeksi, se lakkautetaan.

Edellä kuvatun vuoksi on tarkoituksenmukaista lakkauttaa ISLAB hyvinvointiyhtymän kemistin virka sen tultua avoimeksi 1.4.2025 lukien. Viran lakkauttamisella ei ole kustannusvaikutuksia.

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

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus päättää, että ISLAB hyvinvointiyhtymän kemistin virka lakkautetaan 1.4.2025 lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hallitus

§ 48

25.04.2025

Muut asiat

Hallitus 25.04.2025 § 48

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

§ 49

25.04.2025

Tiedoksi saatettavat asiat

Hallitus 25.04.2025 § 49

Hallintopäätökset 20.3.–16.4.2025

- liitteenä

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hallitus

§ 50

25.04.2025

Kokouksen päättäminen

Hallitus 25.04.2025 § 50

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.39

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50

Muutoksenhakukielto

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