

Hallitus

---

Aika 23.05.2025 klo 10:00 - 11:44

Paikka Teams

## Käsitellyt asiat

| §    | Otsikko                                                                         | Sivu |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| § 51 | Kokouksen avaus, läsnäolijat sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen | 3    |
| § 52 | Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen                    | 4    |
| § 53 | Esityslistan hyväksyminen                                                       | 5    |
| § 54 | Digiturvan kokonaiskuva                                                         | 6    |
| § 55 | Katsaus ajankohtaisiin asioihin                                                 | 8    |
| § 56 | Yhtymäkokouksen 25.4.2025 päätösten toimeenpano                                 | 9    |
| § 57 | Tarkastuslautakunnan arviointikertomus                                          | 11   |
| § 58 | ISLABin laskujen maksuehdon muuttaminen                                         | 14   |
| § 59 | Verikeskuslaitteiden ja -reagenssien kilpailutuksen tuloksen hyväksyminen       | 16   |
| § 60 | ISLABin toimitusjohtajan kehityskeskustelu                                      | 18   |
| § 61 | Muut asiat                                                                      | 21   |
| § 62 | Tiedoksi saatettavat asiat                                                      | 22   |
| § 63 | Kokouksen päättäminen                                                           | 23   |

## Osallistujat

|       | Nimi                                                                                          | Tehtävä                                                           | Lisätiedot                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Läsnä | Pirskanen Ilkka<br>Auvinen Eeva-Liisa<br>Hartikainen Juha<br>Hedman Antti<br>Rautiainen Merja | hallituksen puheenjohtaja<br>jäsen<br>jäsen<br>jäsen<br>varajäsen | Mia Simpasen<br>varajäsen                             |
|       | Sipilä Sami<br>Valtola Pirkko<br>Felin Elina                                                  | jäsen<br>jäsen<br>esittelijä                                      | Poissa § 60 käsittelyn<br>aikana klo 11.25 -<br>11.40 |
|       | Grönroos Otto                                                                                 | pöytäkirjanpitäjä                                                 | Poissa § 60 käsittelyn<br>ajan klo 11.14 - 11.41      |
|       | Ylikangas Päivi                                                                               | johtava ylilääkäri                                                | Poissa § 60 käsittelyn<br>ajan klo 11.14 - 11.41      |
|       | Mättö Mikko                                                                                   | viranhaltija                                                      | Läsnä § 51- 54                                        |

## Allekirjoitukset

|                       |                                                                                                              |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                       | Ilkka Pirskanen<br>puheenjohtaja<br>pöytäkirjanpitäjä § 60                                                   | Otto Grönroos<br>pöytäkirjanpitäjä § 51–59,61–63 |
| Käsitellyt asiat      | 51 - 63                                                                                                      |                                                  |
| Pöytäkirjan tarkastus | Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäviksi. |                                                  |
|                       | Pirkko Valtola<br>pöytäkirjantarkastaja                                                                      | Sami Sipilä<br>pöytäkirjantarkastaja             |

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Allekirjoitettu pöytäkirja julkaistaan ISLAB hyvinvointiyhtymän verkkosivuilla [www.islab.fi](http://www.islab.fi) 28.05.2025

Hallitus

§ 51

23.05.2025

**Kokouksen avaus, läsnäolijat sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Hallitus 23.05.2025 § 51

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 16.5.2025. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00. Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 16.5.2025. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hallitus

§ 52

23.05.2025

**Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen**

Hallitus 23.05.2025 § 52

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Toimielin valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Vuorossa ovat Sami Sipilä ja Mia Simpanen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Sami Sipilä ja Pirkko Valtola.

Hallitus

§ 53

23.05.2025

## **Esityslistan hyväksyminen**

Hallitus 23.05.2025 § 53

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

§ 54

23.05.2025

**Digiturvan kokonaiskuva**Hallitus 23.05.2025 § 54  
80/07.01.00/2025

Valmistelija

Tietohallintojohtaja Mättö Mikko

Digiturvan kokonaiskuvapalvelu on työkalu, joka on suunnattu julkisen hallinnon organisaatioille. Palvelun käyttö on maksutonta.

Digiturvan kokonaiskuvapalvelun avulla organisaatio voi arvioida, seurata ja raportoida digitaalisen turvallisuuden tilaansa. Palvelussa organisaatio voi ylläpitää ja päivittää tietojään sekä tuottaa ajantasaista tilannekuvaa omasta toiminnastaan. Lisäksi palvelu tarjoaa vertailutietoa oman toimialan ja organisaation koon sekä koko julkisen hallinnon tasolla.

Hyödyntämällä Digiturvan kokonaiskuvapalvelua organisaatio voi toteuttaa tiedonhallintalain vaatimustenmukaisuutta ja yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) osoitusvelvollisuutta. Lisäksi kokonaiskuvapalvelu tukee organisaation digitaalisen turvallisuuden jatkuvaa strategista seurantaa ja raportointia.

Kokonaiskuvapalvelun avulla Digi- ja väestötietovirasto ja digitaalisen turvallisuuden kehittämisestä vastaava valtiovarainministeriö muodostavat julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden tilannekuvaa. Tämä tilannekuva auttaa valtiovarainministeriötä ohjaamaan digitaalisen turvallisuuden kehittämistä sekä Digi- ja väestötietovirastoa kohdentamaan kehittämistoimenpiteitä oikeille osa-alueille. Lisäksi Digi- ja väestötietovirasto laatii vuosittaisia raportteja julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden nykytilasta palveluun tallennettujen tietojen perusteella.

Hallitus

§ 54

23.05.2025

ISLAB on tehnyt digiturvan kokonaiskuvan arvioinnin nyt toista kertaa. Liitteessä esitetään digiturvan kokonaiskuvan tilanne ja sen kehitys. Tietohallintojohtaja Mikko Mättö käy läpi ISLABin digiturvan kokonaiskuvapalvelun tilanteen.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus merkitsee tiedoksi digiturvan kokonaiskuvan tilanteen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 1 Digiturvan kokonaiskuvapalvelun katsaus

Hallitus

§ 55

23.05.2025

**Katsaus ajankohtaisiin asioihin**

Hallitus 23.05.2025 § 55

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

Esittelijä Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus Toimielin merkitsee ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

- Liite 2 Toimitusjohtajan katsaus ja asioiden esittely 23.5.2025
- Liite 3 Talouskatsaus 23.5.2025
- Liite 4 Toiminta 23.5.2025

Hallitus

§ 56

23.05.2025

**Yhtymäkokouksen 25.4.2025 päätösten toimeenpano**

Hallitus 23.05.2025 § 56

Hyvinvointialuelain 69 § (/43 §) pykälän mukaan hallituksen tulee vastata yhtymäkokouksen päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Yhtymäkokous on kokoontunut 25.04.2025, ja hallituksen tulee edellä kerrotun mukaisesti todeta päätösten laillisuus ja niiden täytäntöönpano.

Yhtymäkokouksessa käsitellyt asiat:

- § 1 Yhtymäkokouksen avaus
  - *ei toimenpiteitä*
- § 2 Yhtymäkokouksen läsnäolijat sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus
  - *ei toimenpiteitä*
- § 3 Yhtymäkokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  - *ei toimenpiteitä*
- § 4 Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan valinta
  - *ei toimenpiteitä*
- § 5 Yhtymäkokouksen esityslistan hyväksyminen
  - *ei toimenpiteitä*
- § 6 Katsaus ajankohtaisiin asioihin
  - *ei toimenpiteitä*
- § 7 Tilinpäätös vuodelta 2024
  - *Tilinpäätös hyväksyttiin.*
- § 8 Henkilöstökertomus vuodelta 2024
  - *Henkilöstökertomus merkittiin tiedoksi.*
- § 9 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
  - *Yhtymäkokous käsitteli arviointikertomuksen ja saattoi sen edelleen käsiteltäväksi hyvinvointiyhtymän hallitukselle. Kertomus tuodaan hallituksen käsiteltäväksi.*
- § 10 Investointivarausten tarkastelu ja uudelleen kohdentaminen
  - *Investointivarausten käyttötarkoituksen muutokset hyväksyttiin. Noudatetaan toiminnassa.*
- § 11 Vuoden 2024 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen hyvinvointiyhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2024.
  - *Tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin.*

Hallitus § 56 23.05.2025

§ 12 Kokouksen päättäminen

- *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 Päätösehdotus hyväksyttiin.

|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Tarkastuslautakunta | § 14 | 04.04.2025 |
| Yhtymäkokous        | § 9  | 25.04.2025 |
| Hallitus            | § 57 | 23.05.2025 |

## **Tarkastuslautakunnan arviointikertomus**

Tarkastuslautakunta 04.04.2025 § 14

Hyvinvointialuelain (611/2021) 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa aluevaltuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Hyvinvointiyhtymän perussopimuksen 29 §:n mukaan hallinnon ja talouden tarkastuksesta, tarkastuslautakunnan tehtävistä ja muista lautakunnan työskentelyyn liittyvistä asioista on säädetty hyvinvointialueesta annetussa laissa ja määrätty hallintosäännössä.

Hallintosäännön 61 §:n mukaan lautakunta antaa yhtymäkokoukselle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset, arvio yhtymäkokouksen yhtymälle ja konsernille asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna, sekä tarvittaessa arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella ja taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyttä talouden tasapainotuksen kannalta. Lautakunta esittää arvionsa myös mahdollisista tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja hallituksen lausunnosta.

Puheenjohtajan  
päättösehdotus

Tarkastuslautakunta valmistelee ja allekirjoittaa kokouksen yhteydessä suorittamaansa arviointiin ja tilintarkastuskertomukseen

|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Tarkastuslautakunta | § 14 | 04.04.2025 |
| Yhtymäkokous        | § 9  | 25.04.2025 |
| Hallitus            | § 57 | 23.05.2025 |

perustuvan, yhtymäkokoukselle kaksi viikkoa ennen kokousta esitettävän arviointikertomuksen, joka esitetään pöytäkirjan liitteenä, sekä tarvittaessa ehdotukset toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus mahdollisesti antavat aihetta. Yhtymäkokous pidetään 25.4.2025.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 25.04.2025 § 9

Tarkastuslautakunnan päätösehdotus Yhtymäkokous käsittelee liitteenä esitetyn arviointikertomuksen, ja saattaa sen edelleen käsiteltäväksi hyvinvointiyhtymän hallitukselle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hallitus 23.05.2025 § 57  
27/02.06.02/2025

Esittelijä Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus Hallitus merkitsee tiedoksi lautakunnan arviointikertomuksen, ja päättää antaa yhtymäkokoukselle seuraavan lausunnon tarkastuslautakunnan esittämistä huomioista:

Hallitus kiittää tarkastuslautakuntaa havainnoista ja positiivisesta palautteesta koskien kustannustenhallintaa, omistaja-asiakkaiden ja henkilöasiakkaiden asiakaskokemusta sekä operatiivisesta toiminnasta vastaavien viranhaltijoiden ja hallituksen toimintaa haastavana toimintavuonna.

|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Tarkastuslautakunta | § 14 | 04.04.2025 |
| Yhtymäkokous        | § 9  | 25.04.2025 |
| Hallitus            | § 57 | 23.05.2025 |

Terveystenhuollon asiakkaiden asiakaskokemukseen parantaminen on vuoden 2025 tavoitteena ja tähän pyritään mm. tiivistämällä yhteistyötä ja viestintää.

Hallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen siitä, että aiempien omistajien päättämä tasejärjestely (yliäämien palautus), yhdessä tuotannon vähenemisen ja yleisen kustannusten nousun kanssa, on lisännyt maksuvalmiuteen liittyviä riskejä. Maksuvalmius edellyttää jatkuvaa seuranta. Riskiä tasataan luottolimiitin avulla ja omistajien kanssa on neuvoteltu maksuehdon muuttamisesta. Riskiä pienennetään tuottavuusohjelmalla, jonka tavoitteena on kääntää toiminnan ja investointien rahavirta positiiviseksi vuonna 2027.

Hallitus näkee tarkastuslautakunnan tavoin talouden tasapainottamistavoitteen haastavana. Tilinpäätösasiakirjassa 2024 sekä talousarviossa 2025 ja taloussuunnitelmassa vuosille 2025-2028 on esitetty tuottavuusohjelma, jonka tavoitteena on, että vuonna 2028 vuosikate kattaa poistot ja arvonalentumiset. Tavoitteen saavuttaminen on välttämätöntä talouden tasapainon saavuttamiseksi. Suunnitelluin ja valmisteilla olevin toimin tavoite on mahdollista saavuttaa. Riskinä tavoitteen saavuttamiselle on omistajien vaikea taloudellinen tilanne, mikäli se johtaa hinnoittelumuutosten rajaamiseen alle alan yleisen kustannuskehityksen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 5 ISLAB tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2024

Hallitus

§ 58

23.05.2025

**ISLABin laskujen maksuehdon muuttaminen**

Hallitus 23.05.2025 § 58  
63/02.05.00/2025

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja Tervala Anu, Vs. hallinto- ja talousjohtaja  
Otto Grönroos, toimitusjohtaja Elina Felin

ISLAB hyvinvointiyhtymän ja sen omistajien välisen 23.12.2022 päivätyn palvelusopimuksen kohdan 11 mukaan ”Palveluista laskutetaan toteutuneen käytön mukaan kuukausittain kulloinkin voimassa olevan ISLABin hinnaston mukaisesti. Perussopimuksen mukaan maksujen erääntymisaikojen tulee olla kaikille jäsenille samat. Sopimuksen tekoaikaan maksuaika on 21 vrk. Maksuerälle, jota ei ole suoritettu määräaikana, on maksettava korkolain mukainen viivästyskorko.”

Hallintosäännön § 55 mukaan ”Yhtymäkokous päättää maksujen yleisistä perusteista. Hallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Hallitus voi siirtää maksuista päättämiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle.”

ISLAB on ehdottanut 27.2.2025 omistajilleen maksuehdon muuttamista 21 päivästä (21 pv netto) 14 päivään (14 pv netto). Ehdotukseen on saatu hyväksyntä omistajien talousjohtajilta, ottaen huomioon viivästyskorot, joiden osalta on luvattu, että laskujen eräpäiviä siirretään tarvittaessa. Eräpäivän siirto vaatii kuitenkin aina pyynnön laskun vastaanottajalta, sillä korot lähtevät juoksemaan automaattisesti.

Esityksen perusteluna on ISLABin maksuvalmiuden turvaaminen. Taustalla on kysynnän ja toimintatuottojen alenemisen myötä heikentynyt talous, taseessa olevien investointivarausten käyttö sekä

Hallitus

§ 58

23.05.2025

hyvinvointialuemuutoksen yhteydessä palautetut ylijäämät.  
Hyvinvointiyhtymä voi rahoittaa toimintansa vain palveluiden  
myynnillä jäsenille ja erittäin rajoitetusti muille asiakkaille, eikä se voi  
lain mukaan ottaa pitkäaikaista lainaa.

Maksuehdon muutos tasaisi ISLABin maksuvalmiutta kuukauden  
aikana merkittävästi, ja vähentäisi riskiä joutua turvautumaan esim.  
luottolimiittiin tai omistajille kohdistuviin rahoituspyyntöihin.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus päättää, että 1.6.2025 alkaen hyvinvointiyhtymän maksuehto  
omistajilleen on 14 pv netto. Myös muiden asiakkaiden maksuehto  
muutetaan 14 päivään (14 pv netto) sitä mukaa, kun sopimukset sen  
mahdollistavat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hallitus

§ 59

23.05.2025

**Verikeskuslaitteiden ja -reagenssien kilpailutuksen tuloksen hyväksyminen**Hallitus 23.05.2025 § 59  
91/02.08.00/2025

Valmistelija

Tuotantojohtaja Väisänen Sari

ISLAB hyvinvointiyhtymän hallitus on kokouksessaan 13.6.2024 (pöytäkirjan kohta § 70) päättänyt hyväksyä verikeskuslaitteiden ja reagenssien kilpailutuksen käynnistämisen. Kilpailutus (Tarjouspyyntö 551829 / Verikeskuslaitteet ja -reagenssit käyttökorvausperiaatteella, ISLAB hyvinvointiyhtymä) on edennyt päätöksen mukaisesti yhteistyössä Sansia Oy:n kanssa. Hankinnan vuosiarvoksi arvioitiin noin 390.000 € ja kilpailutetulle kuuden vuoden hankintakaudelle arvioituna noin 2.340.000 €.

Hallintosäännön 52 § mukaan hallitus päättää investointeihin kuuluvista hankinnoista, joiden kokonaiskustannusarvio on yli 300 000 euroa. Hankinta tuodaan hallituksen käsittelyyn, koska kyseessä on investointia vastaava sopimus, joka on arvoltaan yli 300 000 euroa.

Kilpailutukseen liittyvä materiaali (liitteenä) ei tässä vaiheessa ole vielä julkista, koska Sansia Oy tekee asiasta hankintapäätöksen vasta ISLABin hallituksen ensin hyväksyttyä kilpailutuksen tuloksen ja päätöksenteon etenemisen.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus päättää hyväksyä kilpailutuksen tuloksen Sansia Oy:n päätöksentekoa varten.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hallitus

§ 59

23.05.2025

Liitteet

Liite 6 Päätös\_551829

Liite 7 Vertailutaulukko

Hallitus

§ 60

23.05.2025

**ISLABin toimitusjohtajan kehityskeskustelu**

Hallitus 23.05.2025 § 60  
96/01.03.00/2025

Valmistelija

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Pirskanen

Hallintosäännön § 11 mukaan hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että toimitusjohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelut.

Toimitusjohtajasopimuksessa (24.7.2023) on sovittu, että hallituksen puheenjohtaja käy toimitusjohtajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla kehityskeskustelut, joissa arvioidaan toimitusjohtajan toimintaa sekä asetetaan painopistealueita ja tavoitteita. Sopimuksen mukaan toimitusjohtajalle vahvistetaan hallituksessa vuosittaiset tulostavoitteet.

Hallintosäännön § 42 mukaan hallituksen puheenjohtaja määrää toimitusjohtajan osallistumaan viran- tai tehtävänhoidon edellyttämään ylläpito- ja täydennyskoulutukseen.

Toimitusjohtajasopimuksen mukaan toimitusjohtajalla on oikeus osallistua hallituksen erikseen määrittelemässä laajuudessa asemaansa vastaavaan jatkokoulutukseen, jonka kustannukset maksaa organisaatio. Toimitusjohtajan tulee erikseen ennen koulutustilaisuuteen ilmoittautumista sopia koulutukseen osallistumisesta hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Hallituksen puheenjohtaja on käynyt 2.5.2025 toimitusjohtajan kanssa luottamuksellisen kehityskeskustelun, joka on dokumentoitu. Keskustelussa arvioitiin vuoden 2024 onnistumista ja keskusteltiin tavoitteista vuodelle 2025. Toimitusjohtajan rekrytoinnin yhteydessä keskusteltiin EMBA-koulutuksen suorittamisesta lähitulevaisuudessa,

Hallitus

§ 60

23.05.2025

kun toimitusjohtaja on ensin riittävästi perehtynyt organisaatioon. Kehityskeskustelun yhteydessä todettiin, että EMBA-koulutus tukisi organisaation johtamistyötä ja sen kehittämistä.

Hallituksen puheenjohtaja raportoi hallitukselle kehityskeskustelun tarkemmasta sisällöstä kokouksen yhteydessä ja hallitus vahvistaa tavoitteet sekä linjaa toimitusjohtajan täydennyskoulutuksesta.

Esittelijä

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Pirskanen

Päätösehdotus

Hallitus

- merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan kehityskeskustelun,
- vahvistaa tavoitteet, ja
- linjaa toimitusjohtajan täydennyskoulutuksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hallitus merkitsi tiedoksi kehityskeskustelun ja vahvisti tavoitteet, jotka on kirjattu kehityskeskustelu dokumenttiin.

Hallitus päätti hyväksyä toimitusjohtajan Aalto yliopiston EMBA-koulutukseen osallistumisen ja siihen liittyvien kustannusten maksamisen seuraavin ehdoin:

Koulutuksen takaisinmaksuehdosta kirjataan sopimus, jonka allekirjoittavat toimitusjohtaja sekä ISLABin hallituksen puolesta hallituksen puheenjohtaja. Sopimuksessa sovitaan koulutuksen kurssimaksun takaisinmaksuehdoista, mikäli toimitusjohtajan eroaa virastaan omasta aloitteestaan opintojen ollessa kesken (100 % takaisinmaksu) tai puolentoistavuoden sisällä opintojen suorittamisesta (50 % takaisinmaksu). Opintoihin liittyvän kehittämistehtävän tulee tukea hyvinvointiyhtymän tarpeita ja tukea sen johtamisen kehittämistä. Kehittämistehtävän aiheesta sovitaan hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Hallitus

§ 60

23.05.2025

Merkittiin pöytäkirjaan, että Päivi Ylikangas ja Otto Grönroos poistuivat kokouksesta käsittelyn ajaksi. Elina Felin poistui kokouksesta käsittelyn aikana.

Pykälän 60 pöytäkirjan pitäjänä toimi puheenjohtaja Ilkka Pirskanen.

Hallitus

§ 61

23.05.2025

**Muut asiat**

Hallitus 23.05.2025 § 61

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

§ 62

23.05.2025

**Tiedoksi saatettavat asiat**

Hallitus 23.05.2025 § 62

Hallintopäätökset 17.4. – 14.5.2025

- liitteenä

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 8 Hallintopäätökset 17.4. - 14.5.2025

Hallitus

§ 63

23.05.2025

### **Kokouksen päättäminen**

Hallitus 23.05.2025 § 63

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.44.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 51, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63**

### **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 pykälää: § 58**

## **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 näytteenotto) 3. krs

Sähköpostiosoite: [kirjaamo@islab.fi](mailto: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.