

Hallitus

Aika 13.06.2025 klo 10:05 - 11:51

Paikka Koivumäen Kartano, Koivumäenkuja 18, 70800 Kuopio

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 64	Kokouksen avaus, läsnäolijat sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 65	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	4
§ 66	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 67	Katsaus ajankohtaisiin asioihin	6
§ 68	ISLAB hyvinvointiyhtymän hallituksen vaali toimikaudelle 2025-2029	7
§ 69	ISLAB hyvinvointiyhtymän tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudelle 2025-2029	10
§ 70	Muut asiat	13
§ 71	Tiedoksi saatettavat asiat	14
§ 72	Kokouksen päättäminen	15

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Pirskanen Ilkka	hallituksen puheenjohtaja	
	Simpanen Mia	varapuheenjohtaja	
	Auvinen Eeva-Liisa	jäsen	
	Hartikainen Juha	jäsen	
	Hedman Antti	jäsen	
	Ilmoniemi Mira	varajäsen	
	Sipilä Sami	jäsen	
	Felin Elina	esittelijä	
	Tervala Anu	pöytäkirjanpitäjä	
	Ylikangas Päivi	johtava ylilääkäri	

Poissa Valtola Pirkko

Allekirjoitukset

Ilkka Pirskanen
puheenjohtajaAnu Tervala
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

64 - 72

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäviksi.

Mia Simpanen
pöytäkirjantarkastajaJuha Hartikainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Allekirjoitettu pöytäkirja julkaistaan ISLAB hyvinvointiyhtymän verkkosivuilla www.islab.fi 19.06.2025

Hallitus

§ 64

13.06.2025

Kokouksen avaus, läsnäolijat sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Hallitus 13.06.2025 § 64

Esittelijä	Toimitusjohtaja Felin Elina
Päätösehdotus	Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 5.6.2025. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös	Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.05. Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 5.6.2025. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hallitus

§ 65

13.06.2025

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Hallitus 13.06.2025 § 65

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Toimielin valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Vuorossa ovat Mia Simpanen ja Juha Hartikainen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Mia Simpanen ja Juha Hartikainen.

Hallitus

§ 66

13.06.2025

Esityslistan hyväksyminen

Hallitus 13.06.2025 § 66

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

§ 67

13.06.2025

Katsaus ajankohtaisiin asioihin

Hallitus 13.06.2025 § 67

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

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Toimielin merkitsee ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

- Liite 1 Toimitusjohtajan katsaus 13.6.2025
- Liite 2 Talous 13.6.2025
- Liite 3 Toiminta 13.6.25

Hallitus

§ 68

13.06.2025

ISLAB hyvinvointiyhtymän hallituksen vaali toimikaudelle 2025-2029

Hallitus 13.06.2025 § 68
100/00.00.01/2025

Valmistelija

Toimitusjohtaja Felin Elina

Hyvinvointialuelain (611/2021) 61 § mukaan hyvinvointiyhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous.

Hyvinvointiyhtymällä voi olla myös muita, perussopimuksessa sovittuja toimielimiä. Hyvinvointialuelain 63 § mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on valita hyvinvointiyhtymän toimielimet.

ISLAB hyvinvointiyhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee aluevaltuuston toimikaudeksi seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymäkokous valitsee yhden (1) hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Perussopimuksen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavasti:

- kolme (3) jäsenten edustajaa, yksi (1) edustaja kultakin
- yksi (1) edustaja Itä-Suomen yliopistosta
- kolme (3) muuta jäsentä.

Perussopimuksen mukaan hallituksen jäsenillä on oltava yhtymän toimialan edellyttämä riittävä talouden ja hyvinvointiyhtymän johtamisen asiantuntemus sekä soveltuva hallitusammattilaiskoulutus.

Tehtävänsä perusteella hyvinvointialueen toimielimen jäseneksi valittu hyvinvointialueen viranhaltija tai työntekijä ei ole

Hallitus

§ 68

13.06.2025

hyvinvointialueen luottamushenkilö (hyvinvointialuelain 10 luku 74 §).
Luottamushenkilöiden osalta hyvinvointialuelain 10 luvun 81 §
mukaan vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän toimielimiin on henkilö,
joka 76 §:n mukaan on vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän jäsenenä
olevan hyvinvointialueen luottamustoimeen.

Vaalikelpoinen hyvinvointialueen luottamustoimeen on henkilö:

- 1) joka on kyseisen hyvinvointialueen asukas;
- 2) jolla on jollakin hyvinvointialueella äänioikeus aluevaaleissa sinä
vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen
toimitetaan; ja
- 3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa
välittömästi hyvinvointialuetta koskevia valvontatehtäviä, eikä saman
hyvinvointiyhtymän palveluksessa oleva henkilö (Hyvinvointialuelain
10 luku 81 §).

Toimielimen jäsenten valinnassa on otettava lisäksi huomioon tasa-
arvolain vaatimukset. Tasa-arvolain 4a §:n mukaan valtion
komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä,
hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen
yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen
yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja
kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous valitsee
aluevaltuustojen toimikaudeksi 2025–2029 hyvinvointiyhtymään:
- seitsemän (7) hallituksen jäsentä ja kullekin henkilökohtaiset
varajäsenet sekä,

Hallitus

§ 68

13.06.2025

- valitsee yhden (1) hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hallitus

§ 69

13.06.2025

ISLAB hyvinvointiyhtymän tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudelle 2025-2029

Hallitus 13.06.2025 § 69
100/00.00.01/2025

Valmistelija

Toimitusjohtaja Felin Elina

Hyvinvointialuelain (611/2021) 61 § mukaan hyvinvointiyhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous.

Hyvinvointiyhtymällä voi olla myös muita, perussopimuksessa sovittuja toimielimiä. Hyvinvointialuelain 63 § mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on valita hyvinvointiyhtymän toimielimet.

Perussopimuksen 29 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee hyvinvointialueiden esityksestä tarkastuslautakuntaan puheenjohtajan (1) ja varapuheenjohtajan (1) sekä kolme (3) muuta jäsentä, sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Tehtävänsä perusteella hyvinvointialueen toimielimen jäseneksi valittu hyvinvointialueen viranhaltija tai työntekijä ei ole hyvinvointialueen luottamushenkilö (hyvinvointialuelain 10 luku 74 §). Luottamushenkilöiden osalta hyvinvointialuelain 10 luvun 81 § mukaan vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän toimielimiin on henkilö, joka 76 §:n mukaan on vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän jäsenenä olevan hyvinvointialueen luottamustoimeen.

Vaalikelpoinen hyvinvointialueen luottamustoimeen on henkilö:

- 1) joka on kyseisen hyvinvointialueen asukas;
- 2) jolla on jollakin hyvinvointialueella äänioikeus aluevaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

Hallitus

§ 69

13.06.2025

3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi hyvinvointialuetta koskevia valvontatehtäviä, eikä saman hyvinvointiyhtymän palveluksessa oleva henkilö (Hyvinvointialuelain 10 luku 81 §).

Hyvinvointialuelain 10 luvun 80 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan. Tältä osin hyvinvointiyhtymään sovelletaan, mitä hyvinvointialueesta säädetään (hyvinvointialuelaki 69 §).

Seuraavaan lainaukseen on valmistelijan toimesta kursivilla tarkennettu hyvinvointiyhtymän vastaava toimielin.

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

- 1) aluehallituksen (=hyvinvointiyhtymän hallituksen) jäsen;
- 2) henkilö, joka on aluehallituksen (=hyvinvointiyhtymän hallituksen) jäsenen tai hyvinvointialuejohtajan (=hyvinvointiyhtymän toimitusjohtajan) hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
- 3) henkilö, joka on hyvinvointialueen (=hyvinvointiyhtymän) tai hyvinvointialueen (=hyvinvointiyhtymän) määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai siihen rinnastuvassa asemassa hyvinvointialueen (=hyvinvointiyhtymän) määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä;
- 4) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen aluehallitukseen (=hyvinvointiyhtymän hallitukseen).

Toimielimen jäsenten valinnassa on otettava lisäksi huomioon tasa-arvolain vaatimukset. Tasa-arvolain 4a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen

Hallitus

§ 69

13.06.2025

yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Hallinnon ja talouden tarkastuksesta, tarkastuslautakunnan tehtävistä ja muista lautakunnan työskentelyyn liittyvistä asioista on säädetty hyvinvointialueesta annetussa laissa ja määrätty hallintosäännössä.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se valitsee hyvinvointiyhtymän tarkastuslautakuntaan puheenjohtajan (1) ja varapuheenjohtajan (1) sekä kolme (3) muuta jäsentä, sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen aluevaltuustojen toimikaudeksi 2025–2029.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hallitus

§ 70

13.06.2025

Muut asiat

Hallitus 13.06.2025 § 70

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

Hallitus keskusteli NHG:n esiselvityksestä. Päätettiin, että toimitusjohtaja toimittaa hallituksen näkemykset hyvinvointialuejohtajille.

Liitteet

Liite 4 Ei-julkinen asiakirja

Hallitus

§ 71

13.06.2025

Tiedoksi saatettavat asiat

Hallitus 13.06.2025 § 71

Hallintopäätökset 15.5. – 4.6.2025

- liitteenä

ISLAB hyvinvointiyhtymän omistajakokouksen 21.5.2025 muistio

- liitteenä

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi merkittiin tiedoksi, että kaikki omistajat eivät pysty evästämään ISLABin hallituksen henkilövalintoja suunniteltuun yhtymäkokoukseen 21.8.25 mennessä. Näin ollen yhtymäkokousta tulee siirtää kokousajankohdista johtuen vähintään viikolle 36. Etsitään alueiden kanssa sopiva uusi päivä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja.

Liitteet

Liite 5 Hallintopäätökset 15.5. - 4.6.2025

Liite 6 ISLAB hyvinvointiyhtymän omistajakokous 21.5.2025 muistio

Hallitus

§ 72

13.06.2025

Kokouksen päättäminen

Hallitus 13.06.2025 § 72

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.51.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 69, § 70, § 71, § 72

Muutoksenhakukielto

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