

ISLAB hyvinvointiyhtymän yhtymäkokousedustajien ja varaedustajien nimeäminen, sekä esitys hyvinvointiyhtymän hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenyyksistä ja varajäsenyyksistä aluevaalikaudella 2022 - 2025

Ahall 13.06.2022 § 116

Valmistelija: Janne Niemeläinen, muutosjohtaja, puh. 044 717 9460, janne.niemelainen@kuh.fi

Islab hyvinvointiyhtymä perustetaan hyvinvointiyhtymän jäsenten, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden välisellä perussopimuksella joka tulee voimaan 1.8.2022. Perussopimus on hyväksytty ja on ollut hyvinvointialueiden aluevaltuustoissa seuraavasti:

- Pohjois-Karjalan hva 9.5.2022 § 35
- Etelä-Savon hva 16.5.2022 § 42
- Pohjois-Savon hva 30.5.2022 § 82

Y-tunnushakemus ja muut perustamiseen liittyvät työt aloitetaan välittömästi hyvinvointiyhtymän omistajien hyväksyttyä perussopimuksen.

ISLABin toimilupien, toiminnan, sopimuksien ja tietojärjestelmien siirtäminen saumattomasti ja potilasturvallisesti edellyttää hyvinvointiyhtymän toimielimien perustamista mahdollisimman nopeasti loppukesän 2022 aikana. Toimihenkilöt tarvitsevat toimivallan valmistella hyvinvointiyhtymän hallinnollista ja taloudellista organisointia. Lisäksi toiminnan ja henkilöstön tulee siirtyä ilman katkoja uuteen organisaatioon 1.1.2023. Yhtymän perustamisen jälkeen aloitetaan laboratoriolikelaitoskuntayhtymän päättäminen samaan aikaan hyvinvointiyhtymän käynnistämisen kanssa.

Yhtymäkokousedustajat

Hyvinvointiyhtymän ensimmäinen yhtymäkokous järjestetään 23.8.2022 klo 13. Kokouskutsu toimitetaan vähintään viikkoa ennen yhtymäkokousta, mutta lomakauden vuoksi hyvinvointialueiden tulisi huomioida yhtymäkokousedustajien nimeäminen ennen varsinaista kokouskutsua. Jäsentyhteisöt valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen jokainen jäsenyhteisö erikseen 3 edustajaa.

Hallituksen jäsenet

Islab hyvinvointiyhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokous valitsee hallitukseen aluevaltuuston toimikauden ajaksi seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymäkokous valitsee yhden (1) hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1)

varapuheenjohtajaksi. 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 tulee olla yhtymän toimialan edellyttämä riittävä talouden ja hyvinvointiyhtymän johtamisen asiantuntemus sekä soveltuva hallitusammattilaiskoulutus.

Yhtymän jäsenten (Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden) tulisi nimetä ehdokkaansa hallitukseen tasa-arvolaki huomioiden:

- yksi (1) edustaja kultakin jäseneltä
- kolme (3) muuta jäsentä.

Itä-Suomen yliopiston edustajaehdokkaan nimeää yliopisto itse, ja tulemme pyytämään sitä heiltä erikseen.

Tarkastuslautakunnan jäsenet

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

Yhtymän jäsenten (Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden) tulisi nimetä ehdokkaansa tarkastuslautakuntaan tasa-arvolaki huomioiden:

- Puheenjohtaja
- Varapuheenjohtaja
- yksi (1) edustaja kultakin jäseneltä

Valmistelijan päätösehdotus:

Aluehallitus päättää nimetä edustajansa ja heille varaedustajat Islab hyvinvointiyhtymän 24.8.2022 pidettävään yhtymäkokoukseen. Edelleen aluehallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle ehdokkaansa hyvinvointiyhtymän hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi.

Esittelijä	va. hyvinvointialuejohtaja Pekkanen Leila
Päätösehdotus	Aluehallitus päättää nimetä edustajansa ja heille varaedustajat Islab hyvinvointiyhtymän 24.8.2022 pidettävään yhtymäkokoukseen. Edelleen aluehallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle ehdokkaansa hyvinvointiyhtymän hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi.
Päätös	Merkitään pöytäkirjaan, että Markku Siponen liittyi kokoukseen klo 13.15 asian käsittelyn aikana. Jukka Koponen liittyi kokoukseen klo 13.28 asian käsittelyn aikana.

Hannu Kokki esitti, että Pohjois-Savon hyvinvointialueelta valitaan kaksi edustajaa hallitukseen. Esitys raukesi kannattamattomana.

Aluehallitus esittää

1.) Pohjois-Savon hyvinvointialueelta hyvinvointiyhtymän hallituksen jäseneksi Mia Simpasen ja varajäseneksi Merja Rautiaisen.

2.) Tarkastuslautakunnan jäseneksi Kati Åhmanin ja varajäseneksi Pia Hedmanin.

3.) Lisäksi aluehallitus nimesi yhtymäkokousedustajiksi 24.8.2022 kokoukseen Annukka Ojalan ja varalle Heli Norja, Veijo Tirkkosen ja varalle Jaakko Kosunen sekä Laura Meriluodon ja varalle Juha Pitkänen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ahall 15.08.2022 § 141
145/00.00.02/2022

Valmistelija: Janne Niemeläinen, muutosjohtaja, puh. 044 717 9460,
janne.niemelainen@kuh.fi

Islab hyvinvointiyhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokous valitsee hallitukseen aluevaltuuston toimikauden ajaksi seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymäkokous valitsee yhden (1) hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi. 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 tulee olla yhtymän toimialan edellyttämä riittävä talouden ja hyvinvointiyhtymän johtamisen asiantuntemus sekä soveltuva hallitusammattilaiskoulutus.

Yhtymän jäsenten (Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden) tulisi nimetä ehdokkaansa hallitukseen tasa-arvolaki huomioiden:

- yksi (1) edustaja kultakin jäseneltä
- **kolme (3) muuta jäsentä**

Aluehallitus on 13.6.2022 kokouksessaan päättänyt esittää Pohjois-Savon hyvinvointialueelta hyvinvointiyhtymän hallituksen jäseneksi Mia Simpasen ja varajäseneksi Merja Rautiaisen.

Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden edustajat ovat neuvotelleet 3 muun hallitusjäsenen esittämisestä yhtymäkokoukselle.

Valmistelijan päätösehdotus:

Aluehallitus päättää Pohjois-Savon hyvinvointialueen osalta yhden hallitusjäsenen esittämisestä yhtymäkokoukselle.

Esittelijä	va. hyvinvointialuejohtaja Pekkanen Leila
Päätösehdotus	Aluehallitus päättää Pohjois-Savon hyvinvointialueen osalta yhden hallitusjäsenen esittämisestä yhtymäkokoukselle.
Päätös	<p>Merkitään pöytäkirjaan, että Antti Hedman ilmoitti olevansa esteellinen (HL 28.1 kohta 5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 11.42 - 11.51.</p> <p>Merkitään pöytäkirjaan, että Tuomo Pekkarinen poistui kokouksesta klo 11.42.</p> <p>va. hyvinvointialuejohtaja muutti kokouksessa päätösehdotustaan seuraavasti:</p> <p>Aluehallitus esittää Pohjois-Savon hyvinvointialueen osalta ISLAB hyvinvointiyhtymän hallitusjäseneneksi Antti Hedmania ja varajäseneksi Jari Saarista.</p> <p>Lisäksi aluehallitus esittää tarkastuslautakuntaan Taisto Toppista ja hänelle varajäseneksi Simo Juutia.</p> <p>Päätösehdotus hyväksyttiin.</p>