

Islab hyvinvointiyhtymä, kokousedustajien nimeäminen

Omohjtal 12.08.2025 § 12
2489/00.00.02/2023

Valmistelija(t)	Kari Janhonen, talousjohtaja kari.janhonen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172078
Päätös	Merkitään pöytäkirjaan, että Anne Halttunen, Riitta Raatikainen ja Vesa Lötjönen ilmoittivat olevansa esteellisiä (HL 28.1 kohta 1) ja poistuivat kokouksesta klo 14.00-14.02 asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana asian käsittelyn ajan toimi Sari Järn. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	talousjohtaja
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja talousjaosto päättää nimetä 1. edustajiksi ISLAB hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukseen 4.9.2025: - omistajaohjaus- ja talousjaoston puheenjohtajan, varalla omistajaohjaus- ja talousjaoston varapuheenjohtaja - peruspalveluiden linjajohtajan, varalla erityispalveluiden linjajohtaja - erityisasiantuntijan (rahoitus ja omistajaohjaus) tai hyvinvointialuejohtajan määräämän 2. ISLAB hyvinvointiyhtymän omistajaohjauskokousedustajiksi: - omistajaohjaus- ja talousjaoston puheenjohtajan, varalla omistajaohjaus- ja talousjaoston varapuheenjohtaja - peruspalveluiden linjajohtajan, varalla erityispalveluiden linjajohtaja - erityisasiantuntijan (rahoitus ja omistajaohjaus) tai hyvinvointialuejohtajan määräämän
Ennakkovaikutusten arviointi	Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 32, kohta 1
Liitteet ja oheisaineisto	Esityslistan oheisaineistona: - ISLAB hyvinvointiyhtymä, perussopimus
Valmistelu	ISLAB hyvinvointiyhtymä on hyvinvointialuelain (611/2021) 52 § mukainen hyvinvointialueiden julkisoikeudellisen yhteistoiminnan

muoto. ISLAB hyvinvointiyhtymän jäseniä ovat Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueet.

Hyvinvointialuelain 63 §:n mukaan Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee kunkin jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluehallitus tai kunkin jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluevaltuuston päättämä hyvinvointialueen muu toimielin.

Aluevaltuuston 5.5.2025 hyväksymän hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja talousjaosto päättää hyvinvointialueen edustajat hyvinvointialueista annetun lain 63 §:n mukaisiin yhtymäkokouksiin.

Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen toiminnasta on sovittu perussopimuksen 2. luvussa. Perussopimuksen mukaisesti jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa ja valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen jokainen jäsenyhteisö erikseen 3 edustajaa.

ISLAB hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous kutsutaan koolle 4.9.2025 klo 14–16. Yhtymäkokouksen esityslistalla on:

- hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan esittämistä huomioista tiedoksi yhtymäkokoukselle
- ISLAB hyvinvointiyhtymän hallituksen jäsenten vaali toimikaudelle 2025–2029
- ISLAB hyvinvointiyhtymän tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudelle 2025–2029

Jäsenten yhteinen omistajapolitiikka ja omistajakokous

ISLABin perussopimuksen mukaan (1.1.2023, 5 luku, 15 §) yhtymän jäsenillä on yhteinen omistajapolitiikka, ja hyvinvointiyhtymän johdolla ja sen jäsenien konsernijohdolla on yhteinen omistajakokous. Omistajakokous toimii hyvinvointialuelain mukaisena jäsenten järjestämismääräyksiin kuuluvan, yhteistoiminnassa muiden hyvinvointialueiden kanssa tuotettavan palvelun ohjaus- ja valvontaryhmänä (hallintosääntö 2.9.2022, 3 luku, § 8).

Omistajakokous ei ole hyvinvointiyhtymän toimielin, mutta se voi tehdä aloitteita tai antaa lausuntoja yhtymäkokoukselle. Jäsenet toteuttavat omistajaohjausta hyvinvointialueesta annettuun lakiin perustuen myös antamalla ohjeita jäseniä yhtymäkokouksessa edustaville henkilöille. Yhteisen omistajaohjauksen lisäksi kunkin hyvinvointiyhtymän jäsenen kanssa muodostetaan erikseen alueelliset neuvotteluryhmät, joiden tehtävänä on keskittyä käytännön asioihin, ja mm. kartoittaa paikallisia ja alueellisia palvelutarpeita.

Perussopimuksen ja hallintosäännön mukaan omistajakokouksessa sovitaan mm.

- yhtymän talouden ja toiminnan pitkän aikavälin strategisesta suunnittelusta,
- palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä niihin liittyvästä palvelumuotoilusta,
- henkilöstö- ja tukipalvelupolitiikoista (mukaan lukien ICT-politiikka), sekä
- palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista

Seuraava ISLAB hyvinvointiyhtymän omistajakokous on ilmoitettu pidettäväksi 11.9.2025 klo 12–14.