

Islab hyvinvointiyhtymän hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten nimeäminen 2025-2029

Ahall 27.08.2025 § 320
3589/00.04.02/2025

Valmistelija(t)	Anne Halttunen, puh. 044 717 2076, anne.halttunen(at)pshyvinvointialue.fi
Päätös	Aluehallitus päättää nimetä Pohjois-Savon hyvinvointialueen edustajiksi hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukselle seuraavasti: 1) hallituksen jäsenet (2) ja varajäsenet (2) - Mia Simpanen, varalla Matti Kärkkäinen - Antti Hedman, varalla Sami Remes 2) tarkastuslautakunnan jäsenen (1) ja varajäsenen (1) sijaantulojärjestyksessä seuraavasti: Aluehallitus esittää hyvinvointiyhtymän tarkastuslautakunnan jäseneksi Jaakko Kekonia ja hänelle varahenkilöksi Aku Latvaniemeä. Mikäli puheenjohtajuus tulee Pohjois-Savon hyvinvointialueelle, niin lisäksi jäseneksi esitetään Hilikka Kontiaista ja hänen varajäseneksi Pia Hedmania.
Esittelijä	hyvinvointialuejohtaja
Päätösehdotus	Aluehallitus päättää nimetä Pohjois-Savon hyvinvointialueen edustajiksi hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukselle seuraavasti: 1) hallituksen jäsenet ja varajäsenet 2) tarkastuslautakunnan jäsenen ja varajäsenen
Ennakkovaikutusten arviointi	Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä.
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 36

Ahall 16.06.2025 § 281

Valmistelija(t)	Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus, anne.halttunen(at)pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172076
-----------------	---

Päätös	Aluehallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle
Esittelijä	hyvinvointialuejohtaja
Päätösehdotus	Aluehallitus päättää nimetä Pohjois-Savon hyvinvointialueen edustajiksi hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukselle seuraavasti: 1) hallituksen jäsenet ja varajäsenet 2) tarkastuslautakunnan jäsenen ja varajäsenen
Ennakkovaikutusten arviointi	Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 36
Valmistelu	Hyvinvointialuelain (611/2021) 61 § mukaan hyvinvointiyhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous. Hyvinvointialuelain 63 § mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on valita hyvinvointiyhtymän toimielimet. ISLAB hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous on sovittu pidettäväksi 21.8.2025. <u>Hallituksen jäsenet</u> ISLAB hyvinvointiyhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee hallitukseen aluevaltuuston toimikaudeksi 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 on oltava 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. <u>Tarkastuslautakunnan jäsenet</u> 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