

Islab hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous 20.6.2024

4046/00.01.00/2024

Aluehallitus 19.06.2024 § 151

Lisätiedot	Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen ilkka.naukkarinen@siunsote.fi Puh. 013 330 4503
Päätösehdotus	<p>Puheenjohtaja:</p> <p>Yhtymäkokoukseen 20.6.2024 nimetään osallistujiksi aluevaltuuston puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen, aluehallituksen puheenjohtaja Juha Mustonen ja hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen. Aluehallitus ohjeistaa Islab hyvinvointiyhtymän yhtymäkokousedustajia.</p>
Päätös	<p>Merkittiin, että Eeva-Liisa Auvinen ja Ilkka Naukkarinen poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi) ja että tämän asian käsittelyn ajan kokoukseen osallistui etäyhteydellä Auvisen varajäsen Hannu Urjanheimo. Esteellisyydet ja varajäsenen osallistuminen kokoukseen etäyhteydellä hyväksyttiin.</p> <p>Edelleen merkittiin, että asia käsiteltiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta hallintosäännön 83 §:n 5 momentin mukaisesti esittelijän esteellisyydestä johtuen.</p> <p>Nimettiin yhtymäkokouksen osallistujiksi Merja Mäkisalo-Ropponen, Juha Mustonen ja Ilkka Naukkarinen sekä annettiin heille ohjeistus yhtymäkokousta varten.</p>
Selostus	<p>ISLAB hyvinvointiyhtymän hallitus päätti kutsua yhtymäkokouksen koolle 20.6.2024 klo 10. Kokouskutsujen lähettämiseksi hyvinvointialueita on pyydetty ilmoittamaan kokoukseen kolme edustajaa 12.6.2024 mennessä kokouskutsujen toimittamiseksi säädetyssä ajassa edustajille. Hyvinvointialuejohtaja on asemavaltuutuksella nimennyt osallistujiksi aluevaltuuston puheenjohtajan, aluehallituksen puheenjohtajan ja hallintojohtajan.</p> <p>Syynä yhtymäkokouksen pikaiseen koolle kutsumiseen on, että ISLABin ja sen omistajien väliseen palvelusopimukseen ollaan liittämässä palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen olennaisesti liittyviä kuvauksia. ISLABin hallintosäännön § 7 mukaan palvelusopimuksen valmistelusta vastaa omistajakokous, ja sen hyväksyy yhtymäkokous. Näin ollen yhtymäkokouksen koolle kutsuminen ennen syksyä on perusteltua.</p>

Yhtymäkokouksessa käsitellään vakioisten asioiden lisäksi Islabin hallituksen 24.5.2024 ja 13.6.2024 kokouksissa käsittelemät seuraavat asiat:

- Islab hyvinvointiyhtymän ja sen omistajien välisen laboratoriotoinnin palvelusopimuksen kokonaisuus
- palveluvalikoimasuunnitelma ja palvelukuvauksen liittäminen palveluvalikoimaan
- määräysvallan käyttäjien ISLABille antamat tehtävät ja niiden kuvauksen liittäminen palvelusopimukseen.
- hallituksen lausunto yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta (hallituksen vastaukset yhtymäkokoukselle).

Kokousmateriaali on esityslistan liitteenä.