

ISLAB-hyvinvointiyhtymän yhtymäkokousedustajien ja varaedustajien nimeäminen sekä esitys hyvinvointiyhtymän hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenyyksistä ja varajäsenyyksistä aluevaalikaudella 2022 - 2025
266/00.01.06.01/2022

Aluehallitus 21.06.2022 § 78

Lisätiedot Va. hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen, p. 013 330 4503,
ilkka.naukkarinen@siunsote.fi.

Päätösehdotus va. Hyvinvointialuejohtaja Pirskanen Ilkka:

Aluehallitus päättää nimetä Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen edustajat ja heille varaedustajat Islab hyvinvointiyhtymän 23.8.2022 pidettävään yhtymäkokoukseen. Edelleen aluehallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen ehdokkaat hyvinvointiyhtymän hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi.

Päätös Aluehallitus päätti nimetä yhtymäkokousedustajiksi aluevaltuuston puheenjohtajan, aluehallituksen puheenjohtajan ja hyvinvointialuejohtajan. Heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ovat samassa järjestyksessä aluevaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja, aluehallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja ja hyvinvointialuejohtajan ensimmäinen varahenkilö.

Hyvinvointialueen ehdokkaat hallitukseen ja tarkastuslautakuntaan päätetään myöhemmin.

Selostus 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 organisoitua. Lisäksi toiminnan ja henkilöstön tulee siirtyä ilman katkoja uuteen organisaatioon 1.1.2023. Yhtymän perustamisen jälkeen aloitetaan

laboratorioliikelaitoskuntayhtymän 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 jäsentyhteisö 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

Päätösehdotus	<p>Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:</p> <p>Aluehallitus päättää nimetä Islabin hyvinvointiyhtymän hallituksen jäsenehdokkaaksi Ilkka Pirskasen ja varajäsenehdokkaaksi Ilkka Naukkarisen.</p> <p>Aluehallitus päättää nimetä lisäksi toisen hallituksen jäsen- ja varajäsenehdokkaan sekä jäsen- ja varajäsenehdokkaat tarkastuslautakuntaan.</p>
Päätös	<p>Aluehallitus päätti nimetä Islab-hyvinvointiyhtymän hallituksen jäsenehdokkaaksi Ilkka Pirskasen ja varajäsenehdokkaaksi Ilkka Naukkarisen.</p> <p>Aluehallitus päätti, että muut ehdokkaat nimetään yhtymäkokouksessa.</p>
Selostus	<p>Aluehallitus päätti kokouksessaan 21.6.2022 (§ 78) nimetä myöhemmin jäsenehdokkaansa Islabin hyvinvointiyhtymän hallitukseen ja tarkastuslautakuntaan.</p>
Aluehallitus 19.09.2022 § 125	
Lisätiedot	<p>Va. Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen, p. 013 330 4503, ilkka.naukkarinen@siunsote.fi.</p>
Päätösehdotus	<p>Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:</p> <p>Aluehallitus päättää nimetä Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen varsinaiseksi edustajiksi Islab-hyvinvointiyhtymän kokouksiin 7.10.2022, 18.11.2022 ja 9.12.2022 aluevaltuuston puheenjohtajan, aluehallituksen puheenjohtajan ja hyvinvointialuejohtajan. Kunkin osalta edustajina toimivat varahenkilöt vahvistetussa järjestyksessä, mikäli varsinainen edustaja on estynyt osallistumasta kokoukseen.</p>
Päätös	<p>Hyväksyttiin.</p>
Selostus	<p>Aluehallitus päätti kokouksessaan 21.6.2022 (§ 78) nimetä edelliseen 23.8.2022 (kokous siirtyi pidettäväksi 2.9.2022) pidettyyn Islab-hyvinvointiyhtymän kokoukseen varsinaiseksi edustajiksi aluevaltuuston puheenjohtajan, aluehallituksen puheenjohtajan ja hyvinvointialuejohtajan. Heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi nimettiin samassa järjestyksessä aluevaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja, aluehallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja ja hyvinvointialuejohtajan</p>

ensimmäinen varahenkilö. Islab-hyvinvointiyhtymältä on saapunut sähköpostitse ennakkotieto pidettävien kokousten ajankohdista, jotka ovat 7.10.2022 klo 10 – 12, 18.11.2022 klo 9 – 11 ja 9.12.2022 klo 10 – 12.

Kokouskutsut ja esityslistat tulevat myöhemmin, kun hyvinvointiyhtymän hallitus on aloittanut toimintansa. Tarvittaessa evästykset tuodaan hallituksen käsittelyyn syksyn kokouksissa.