

Yhtymäkokous

Aika 04.09.2025 klo 14:00 -

Paikka Teams

Yleisölle järjestetään tarvittaessa mahdollisuus seurata kokousta ISLABin hallinnon kokoushuoneessa osoitteessa Puijonlaaksontie 2, Kuopio. Ilmoittautuminen 28.8.2025 mennessä johdon assistentti Satu Meriläiselle puh. 044 717 8704.

MERK. ILKKA PIRSKANEN

Ilkka Pirskanen, hallituksen puheenjohtaja

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
13	Yhtymäkokouksen avaus	3
14	Yhtymäkokouksen läsnäolijat sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
15	Yhtymäkokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta	6
16	Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan valinta	7
17	Yhtymäkokouksen esityslistan hyväksyminen	8
18	Katsaus ajankohtaisiin asioihin	9
19	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus	10
20	ISLAB hyvinvointiyhtymän hallituksen vaali toimikaudelle 2025-2029	14
21	ISLAB hyvinvointiyhtymän tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudelle 2025-2029	17
22	Kokouksen päättäminen	21

Yhtymäkokous

04.09.2025

13

Yhtymäkokouksen avaus

Yhtymäkokous 04.09.2025

Hallintosäännön mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, joka avaa kokouksen ja johtaa puhetta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja on valittu.

Puheenjohtajan
päätosehdotus

Hyvinvointiyhtymän hallituksen puheenjohtaja Ilkka Pirskanen avaa kokouksen, ja johtaa puhetta siihen saakka, kunnes kokoukselle valitaan puheenjohtaja.

Päätös

Yhtymäkokous

04.09.2025

14

Yhtymäkokouksen läsnäolijat sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtymäkokous 04.09.2025

ISLAB hyvinvointiyhtymän perussopimuksen mukaan jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa. Jäsenyhteisöt valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen jokainen jäsenyhteisö erikseen 3 edustajaa. Yhtymäkokouksessa jäsenten valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä määräytyy vuosittain vuodenvaihteen (31.12.) väestötietojärjestelmän mukaisen hyvinvointiyhtymän edustaman asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenellä on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa kymmentä tuhatta (10.000) asukasta kohti. Jäsenen äänimäärä jakautuu tasan sen saapuvilla olevien edustajien kesken.

Luettelo jäsenistä ja äänimäärästä:

Jäsen	As.luku 31.12.2024	Äänimäärä	Osuus%
Etelä-Savon hva	129 376	13	24,1 %
Pohjois-Karjalan hva	162 091	16	29,6 %
Pohjois-Savon hva	248 815	25	46,3 %
Yht.	540 282	54	100 %

Kutsu yhtymäkokoukseen esityslistoineen on lähetetty sähköpostitse 23.6.2025 jäsenten kirjaamoihin, joista kutsu toimitetaan myöhemmin valittaville edustajille. Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu samaan aikaan myös yhtymän verkkosivuilla.

Yhtymäkokous

04.09.2025

Hyvinvointiyhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 jäsenenä olevista hyvinvointialueista on edustettuna.

Puheenjohtajan
päättösehdotus

Läsnä olevat hyvinvointiyhtymän jäsenten nimeämät yhtymäkokousedustajat ja varaedustajat sekä heidän äänimääränsä todetaan nimenhuudolla. Nimenhuudon yhteydessä todetaan myös esteen ilmoittaneet yhtymäkokousedustajat ja heidän läsnä olevat varaedustajansa. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa sen, onko yhtymäkokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös

Yhtymäkokous

04.09.2025

15

Yhtymäkokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Yhtymäkokous 04.09.2025

Puheenjohtajan

päätösehdotus

Yhtymäkokous päättää valita kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan, ja päättää, että pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös

Yhtymäkokous

04.09.2025

16

Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan valinta

Yhtymäkokous 04.09.2025

Puheenjohtajan

päätösehdotus

Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan.

Päätös

Yhtymäkokous

04.09.2025

17

Yhtymäkokouksen esityslistan hyväksyminen

Yhtymäkokous 04.09.2025

Hallintosäännön § 84 mukaan asiat esitellään yhtymäkokoukselle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei yhtymäkokous toisin päättä. Käsittelyn pohjana (pohjaehdotuksena) on hallituksen ehdotus taikka, milloin tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on valmistellut asian, niiden ehdotus.

Jos hallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin yhtymäkokous on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta.

Puheenjohtajan

päätösehdotus

Yhtymäkokous hyväksyy esityslistan.

Päätös

Yhtymäkokous

04.09.2025

18

Katsaus ajankohtaisiin asioihin

Yhtymäkokous 04.09.2025

Toimitusjohtajan ja viranhaltijoiden ajankohtaisesitykset, mm.
toiminta-, talous- ja henkilöstökatsaukset.

Puheenjohtajan

päätösehdotus

Yhtymäkokous merkitsee ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta	§ 14	04.04.2025
Yhtymäkokous	§ 9	25.04.2025
Hallitus	§ 57	23.05.2025
Yhtymäkokous		04.09.2025

19

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Tarkastuslautakunta 04.04.2025 § 14

Hyvinvointialuelain (611/2021) 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa aluevaltuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Hyvinvointiyhtymän perussopimuksen 29 §:n mukaan hallinnon ja talouden tarkastuksesta, tarkastuslautakunnan tehtävistä ja muista lautakunnan työskentelyyn liittyvistä asioista on säädetty hyvinvointialueesta annetussa laissa ja määrätty hallintosäännössä.

Hallintosäännön 61 §:n mukaan lautakunta antaa yhtymäkokoukselle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset, arvio yhtymäkokouksen yhtymälle ja konsernille asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna, sekä tarvittaessa arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella ja taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyyttä talouden tasapainotuksen kannalta. Lautakunta esittää arvionsa myös mahdollisista tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä

Tarkastuslautakunta	§ 14	04.04.2025
Yhtymäkokous	§ 9	25.04.2025
Hallitus	§ 57	23.05.2025
Yhtymäkokous		04.09.2025

asianomaisten niistä antamista selityksistä ja hallituksen lausunnosta.

**Puheenjohtajan
päättöehdotus**

Tarkastuslautakunta valmistelee ja allekirjoittaa kokouksen yhteydessä suorittamaansa arviointiin ja tilintarkastuskertomukseen perustuvan, yhtymäkokoukselle kaksi viikkoa ennen kokousta esitettävän arviointikertomuksen, joka esitetään pöytäkirjan liitteenä, sekä tarvittaessa ehdotukset toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus mahdollisesti antavat aihetta. Yhtymäkokous pidetään 25.4.2025.

Päätös Päättöehdotus hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 25.04.2025 § 9

**Tarkastuslautakunnan
päättöehdotus**

Yhtymäkokous käsittelee liitteenä esitetyn arviointikertomuksen, ja saattaa sen edelleen käsiteltäväksi hyvinvointiyhtymän hallitukselle.

Päätös Päättöehdotus hyväksyttiin.

Hallitus 23.05.2025 § 57

Esittelijä Toimitusjohtaja Felin Elina

Tarkastuslautakunta	§ 14	04.04.2025
Yhtymäkokous	§ 9	25.04.2025
Hallitus	§ 57	23.05.2025
Yhtymäkokous		04.09.2025

Päätösehdotus Hallitus merkitsee tiedoksi lautakunnan arviointikertomuksen, ja päättää antaa yhtymäkokoukselle seuraavan lausunnon tarkastuslautakunnan esittämistä huomioista:

Hallitus kiittää tarkastuslautakuntaa havainnoista ja positiivisesta palautteesta koskien kustannustenhallintaa, omistaja-asiakkaiden ja henkilöasiakkaiden asiakaskokemusta sekä operatiivisesta toiminnasta vastaavien viranhaltijoiden ja hallituksen toimintaa haastavana toimintavuonna.

Terveystenhuollon asiakkaiden asiakaskokemukseen parantaminen on vuoden 2025 tavoitteena ja tähän pyritään mm. tiivistämällä yhteistyötä ja viestintää.

Hallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen siitä, että aiempien omistajien päättämä tasejärjestely (yliäämien palautus), yhdessä tuotannon vähenemisen ja yleisen kustannusten nousun kanssa, on lisännyt maksuvalmiuteen liittyviä riskejä. Maksuvalmius edellyttää jatkuvaa seurantaa. Riskiä tasataan luottolimiitin avulla ja omistajien kanssa on neuvoteltu maksuehdon muuttamisesta. Riskiä pienennetään tuottavuusohjelmalla, jonka tavoitteena on kääntää toiminnan ja investointien rahavirta positiiviseksi vuonna 2027.

Hallitus näkee tarkastuslautakunnan tavoin talouden tasapainottamistavoitteen haastavana. Tilinpäätösasiakirjassa 2024 sekä talousarviossa 2025 ja taloussuunnitelmassa vuosille 2025-2028 on esitetty tuottavuusohjelma, jonka tavoitteena on, että vuonna 2028 vuosikate kattaa poistot ja arvonalentumiset. Tavoitteen saavuttaminen on välttämätöntä talouden tasapainon saavuttamiseksi. Suunnitelluin ja valmisteilla olevin toimin tavoite on mahdollista saavuttaa. Riskinä tavoitteen saavuttamiselle on

Tarkastuslautakunta	§ 14	04.04.2025
Yhtymäkokous	§ 9	25.04.2025
Hallitus	§ 57	23.05.2025
Yhtymäkokous		04.09.2025

omistajien vaikea taloudellinen tilanne, mikäli se johtaa hinnoittelumuutosten rajaamiseen alle alan yleisen kustannuskehityksen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 04.09.2025
27/02.06.02/2025

Hallituksen päätösehdotus Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi hallituksen lausunnon tarkastuslautakunnan esittämistä huomioista.

Päätös

Liitteet Liite 1 ISLAB tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2024

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 68

13.06.2025
04.09.2025

20

ISLAB hyvinvointiyhtymän hallituksen vaali toimikaudelle 2025-2029

Hallitus 13.06.2025 § 68

Valmistelija

Toimitusjohtaja Elina Felin

Hyvinvointialuelain (611/2021) 61 § mukaan hyvinvointiyhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous.

Hyvinvointiyhtymällä voi olla myös muita, perussopimuksessa sovittuja toimielimiä. Hyvinvointialuelain 63 § mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on valita hyvinvointiyhtymän toimielimet.

ISLAB hyvinvointiyhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee aluevaltuuston toimikaudeksi seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymäkokous valitsee yhden (1) hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Perussopimuksen mukaan 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

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 68

13.06.2025
04.09.2025

johtamisen asiantuntemus sekä soveltuva
hallitusammattilaiskoulutus.

Tehtävänsä perusteella hyvinvointialueen toimielimen jäseneksi
valittu hyvinvointialueen viranhaltija tai työntekijä ei ole
hyvinvointialueen luottamushenkilö (hyvinvointialuelain 10 luku 74 §).
Luottamushenkilöiden osalta hyvinvointialuelain 10 luvun 81 §
mukaan vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän toimielimiin on henkilö,
joka 76 §:n mukaan on vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän jäsenenä
olevan hyvinvointialueen luottamustoimeen.

Vaalikelpoinen hyvinvointialueen luottamustoimeen on henkilö:

- 1) joka on kyseisen hyvinvointialueen asukas;
- 2) jolla on jollakin hyvinvointialueella äänioikeus aluevaaleissa sinä
vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen
toimitetaan; ja
- 3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa
välittömästi hyvinvointialuetta koskevia valvontatehtäviä, eikä saman
hyvinvointiyhtymän palveluksessa oleva henkilö (Hyvinvointialuelain
10 luku 81 §).

Toimielimen jäsenten valinnassa on otettava lisäksi huomioon tasa-
arvolain vaatimukset. Tasa-arvolain 4a §:n mukaan valtion
komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä,
hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen
yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen
yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 68

13.06.2025
04.09.2025

kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous valitsee aluevaltuustojen toimikaudeksi 2025–2029 hyvinvointiyhtymään:
- seitsemän (7) hallituksen jäsentä ja kullekin henkilökohtaiset varajäsenet sekä,
- valitsee yhden (1) hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 04.09.2025
100/00.00.01/2025

Hallituksen

päätösehdotus

Yhtymäkokous valitsee aluevaltuustojen toimikaudeksi 2025–2029 hyvinvointiyhtymään: 1) seitsemän (7) hallituksen jäsentä ja kullekin henkilökohtaiset varajäsenet sekä, 2) valitsee yhden (1) hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 69

13.06.2025
04.09.2025

21

ISLAB hyvinvointiyhtymän tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudelle 2025-2029

Hallitus 13.06.2025 § 69

Valmistelija

Toimitusjohtaja Elina Felin

Hyvinvointialuelain (611/2021) 61 § mukaan hyvinvointiyhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous.

Hyvinvointiyhtymällä voi olla myös muita, perussopimuksessa sovittuja toimielimiä. Hyvinvointialuelain 63 § mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on valita hyvinvointiyhtymän toimielimet.

Perussopimuksen 29 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee hyvinvointialueiden esityksestä tarkastuslautakuntaan puheenjohtajan (1) ja varapuheenjohtajan (1) sekä kolme (3) muuta jäsentä, sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Tehtävänsä perusteella hyvinvointialueen toimielimen jäseneksi valittu hyvinvointialueen viranhaltija tai työntekijä ei ole hyvinvointialueen luottamushenkilö (hyvinvointialuelain 10 luku 74 §). Luottamushenkilöiden osalta hyvinvointialuelain 10 luvun 81 § mukaan vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän toimielimiin on henkilö, joka 76 §:n mukaan on vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän jäsenenä olevan hyvinvointialueen luottamustoimeen.

Vaalikelpoinen hyvinvointialueen luottamustoimeen on henkilö:

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 69

13.06.2025
04.09.2025

- 1) joka on kyseisen hyvinvointialueen asukas;
- 2) jolla on jollakin hyvinvointialueella äänioikeus aluevaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
- 3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi hyvinvointialuetta koskevia valvontatehtäviä, eikä saman hyvinvointiyhtymän palveluksessa oleva henkilö (Hyvinvointialuelain 10 luku 81 §).

Hyvinvointialuelain 10 luvun 80 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan. Tältä osin hyvinvointiyhtymään sovelletaan, mitä hyvinvointialueesta säädetään (hyvinvointialuelaki 69 §).

Seuraavaan lainaukseen on valmistelijan toimesta kursiivilla tarkennettu hyvinvointiyhtymän vastaava toimielin.

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

- 1) aluehallituksen (=hyvinvointiyhtymän hallituksen) jäsen;
- 2) henkilö, joka on aluehallituksen (=hyvinvointiyhtymän hallituksen) jäsenen tai hyvinvointialuejohtajan (=hyvinvointiyhtymän *toimitusjohtajan*) hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
- 3) henkilö, joka on hyvinvointialueen (=hyvinvointiyhtymän) tai hyvinvointialueen (=hyvinvointiyhtymän) määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai siihen rinnastuvassa asemassa hyvinvointialueen (=hyvinvointiyhtymän) määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä;

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 69

13.06.2025

04.09.2025

4) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen aluehallitukseen
(=hyvinvointiyhtymän hallitukseen).

Toimielimen jäsenten valinnassa on otettava lisäksi huomioon tasa-arvolain vaatimukset. Tasa-arvolain 4a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Hallinnon ja talouden tarkastuksesta, tarkastuslautakunnan tehtävistä ja muista lautakunnan työskentelyyn liittyvistä asioista on säädetty hyvinvointialueesta annetussa laissa ja määrätty hallintosäännössä.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se valitsee hyvinvointiyhtymän tarkastuslautakuntaan puheenjohtajan (1) ja varapuheenjohtajan (1) sekä kolme (3) muuta jäsentä, sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen aluevaltuustojen toimikaudeksi 2025–2029.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 69

13.06.2025
04.09.2025

Hallituksen
päättösehdotus

Yhtymäkokous valitsee hyvinvointiyhtymän tarkastuslautakuntaan puheenjohtajan (1) ja varapuheenjohtajan (1) sekä kolme (3) muuta jäsentä, sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen aluevaltuustojen toimikaudeksi 2025–2029.

Päätös

Yhtymäkokous

04.09.2025

22

Kokouksen päättäminen

Yhtymäkokous 04.09.2025

Puheenjohtajan

päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös