

## Islab hyvinvointiyhtymän yhtymäkokousedustajien ja varaedustajien nimeäminen sekä esitys hyvinvointiyhtymän hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenyyksistä ja varajäsenyyksistä aluevaalikaudella 2022-2022

Aluehallitus 04.07.2022 § 109

Valmistelija muutosjohtaja Sami Sipilä, puh. 044 770 0577

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-tunnus-hakemus 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 organisointia. Lisäksi toiminnan ja henkilöstön tulee siirtyä ilman katkoja uuteen organisaatioon 1.1.2023. Yhtymän perustamisen jälkeen aloitetaan laboratoriolikelaitoskuntayhtymän 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 jäsenyhteisö erikseen 3 edustajaa.

### Hallituksen jäsenet

Islab hyvinvointiyhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokous valitsee hallituksen 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

#### **Vt. hyvinvointialuejohtajan esitys:**

Aluehallitus päättää nimetä edustajansa ja heille varaedustajat Islab hyvinvointiyhtymän 23.8.2022 pidettävään yhtymäkokoukseen. Edelleen aluehallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle ehdokkaansa hyvinvointiyhtymän hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi.

#### **Käsittely:**

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

Aluehallitus päättää 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.

#### **Päätös:**

Aluehallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

Aluehallitus 08.08.2022 § 132

Valmistelija lakimies Aki Rasimus puh. 040 656 7444

Aluehallitus päätti 4.7.2022 §:ssä 109 käsitellä esitykset hallitukseen ja tarkastuslautakuntaa eri kokouksessa.

Muilta osin selostus 4.7.2022 §:n 109 mukainen.

#### **Vt. hyvinvointialuejohtajan esitys:**

Aluehallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle ehdokkaansa hyvinvointiyhtymän hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi.

**Päätös:**

Asia vedettiin pois käsittelystä.

Aluehallitus 31.08.2022 § 167

Valmistelija lakimies Aki Rasimus puh. 040 656 7444

Aluehallitus päätti 4.7.2022 §:ssä 109 käsitellä esitykset hallitukseen ja tarkastuslautakuntaa eri kokouksessa.

Muilta osin selostus 4.7.2022 §:n 109 ja 8.8.2022 §:n 132 mukainen.

**Hyvinvointialuejohtajan esitys:**

Aluehallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle ehdokkaansa hyvinvointiyhtymän hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi.

**Käsittely:**

Esittelijä esitti seuraavat henkilövalinnat:

Hallitus:

Jäseneksi Pirkko Valtola ja varajäseneksi Mira Ilmoniemi

Jäseneksi Sami Sipilä ja varajäseneksi Santeri Seppälä

Tarkastuslautakunta:

Jäseneksi Soile Kuitunen ja varajäseneksi Rita Ruotsalainen

Jäseneksi ja puheenjohtajaksi Reima Härkönen ja varajäseneksi Markku Kakriainen

**Päätös**

Aluehallitus hyväksyi henkilöesitykset.

Aluehallitus 14.09.2022 § 207

Valmistelija lakimies Aki Rasimus puh. 040 656 7444

Aluehallitus on 4.7.2022 pitämässään kokouksessa valinnut kokousedustajat ja varaedustajat 23.8. yhtymäkokoukseen. Näin ollen tulee kokousedustajat valita uudelleen vuonna 2022 pidettäviin yhtymäkokouksiin.

**Hyvinvointialuejohtajan esitys:**

Aluehallitus päättää nimetä vuonna 2022 pidettäviin yhtymäkokouksiin yhtymäkokousedustajiksi aluevaltuuston puheenjohtajan, aluehallituksen puheenjohtajan ja hyvinvointialuejohtajan. Heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ovat samassa järjestyksessä aluevaltuuston ensimmäinen

varapuheenjohtaja, aluehallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja ja hyvinvointialuejohtajan ensimmäinen varahenkilö.

**Päätös**

Esitys hyväksyttiin.

Aluehallitus 12.10.2022 § 230  
268/00.02.01/2022

Valmistelija lakimies Aki Rasimus, puh. 044 656 7444

Aluehallitus on 31.8.2022 §:ssä 167 päättänyt esittää yhtymäkokoukselle henkilövalinnat hallitukseen.  
Tämän valinnan jälkeen on tullut tarpeelliseksi vaihtaa varajäsenenä oleva Santeri Seppälä Vesa Vestalaan

**Hyvinvointialuejohtajan esitys:**

Aluehallitus päättää esittää hallituksen varajäseneksi Santeri Seppälän tilalle Vesa Vestalaa

**Päätös:**

Esitys hyväksyttiin