

22.3.2023

ISLAB hyvinvointiyhtymän jäsenten hallituksille

OMISTAJAKOKOUSEDUSTAJIEN NIMEÄMINEN

ISLAB hyvinvointiyhtymä pyytää jäseniään nimeämään edustajansa jäsenten yhteiseen omistajakokoukseen.

ISLAB ehdottaa, että jäsenet nimeäisivät ryhmään 1–3 edustajaa oman organisaationsa omistajaohjauskäytännön mukaisesti.

Lisäksi ISLAB ehdottaa, että omistajakokouksen toimintatapa ja vuosikello perustuisi soveltuvin osin omistajien konserniohjeisiin ja toimielinten aikatauluihin. Yhteisistä menettelytavoista sovittaisiin kokouksen aloittaessa säännölliset kokoontumiset.

Ensimmäinen varsinainen omistajakokouksen ajankohdaksi on suunniteltu 12.5.2023 klo 10–12 (todennäköisesti TEAMS). Jäseniä pyydetään ilmoittamaan edustajansa **26.4.2023 mennessä** osoitteeseen kirjaamo@islab.fi.

ISLABin perussopimuksen ja hallintosäännön mukaiset kuvaukset jäsenten yhteisestä omistajapolitiikasta ja omistajakokouksesta on esitetty myöhemmin tässä asiakirjassa.

22.3.2023

Hyvinvointiyhtymän tausta ja tehtävät

Hyvinvointiyhtymä on hyvinvointialuelain (611/2021) 52 § mukainen hyvinvointialueiden julkisoikeudellisen yhteistoiminnan muoto. ISLAB hyvinvointiyhtymän jäseniä ovat Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueet.

ISLABin tehtävänä on tuottaa sen jäseninä oleville hyvinvointialueille **kliinisiä diagnostisia palveluita, sekä huolehtia alan tutkimuksesta ja opetuksesta**. Kliiniset diagnostiset palvelut kuuluvat olennaisena osana kaikkiin terveyden- ja sairaanhoidon prosesseihin.

Jäsenten yhteinen omistajapolitiikka ja omistajakokous

ISLABin perussopimuksen mukaan (1.1.2023, 5 luku, 15 §) yhtymän jäsenillä on yhteinen omistajapolitiikka, ja hyvinvointiyhtymän johdolla ja sen jäsenien konserni-johdolla on yhteinen omistajakokous. Omistajakokous toimii hyvinvointialuelain mukaisena jäsenten järjestämisvastuulle kuuluvan, yhteistoiminnassa muiden hyvinvointialueiden kanssa tuotettavan palvelun ohjaus- ja valvontaryhmänä (hallintosääntö 2.9.2022, 3 luku, § 8).

Omistajakokous ei ole hyvinvointiyhtymän toimielin, mutta se voi tehdä aloitteita tai antaa lausuntoja yhtymäkokoukselle. Jäsenet toteuttavat omistajaohjausta hyvinvointialueesta annettuun lakiin perustuen myös antamalla ohjeita jäseniä yhtymäkokouksessa edustaville henkilöille.

Yhteisen omistajaohjauksen lisäksi kunkin hyvinvointiyhtymän jäsenen kanssa muodostetaan erikseen alueelliset neuvotteluryhmät, joiden tehtävänä on keskittyä käytännön asioihin, ja mm. kartoittaa paikallisia ja alueellisia palvelutarpeita.

22.3.2023

Omistajakokouksen säännöt ja vuosikello

Hallintosäännön mukaan hyvinvointiyhtymä kutsuu omistajakokouksen koolle vähintään kaksi kertaa vuodessa ja vastaa sen toiminnan järjestelyistä. Omistajakokous valitsee keskuudestaan kokouksen puheenjohtajan, ja päättää itse kokouskäytännöistä, ja niissä noudatetaan soveltuvin osin hallintosäännön määräyksiä.

Perussopimuksen ja hallintosäännön mukaan omistajakokouksessa sovitaan mm.

- yhtymän talouden ja toiminnan pitkän aikavälin strategisesta suunnittelusta,
- palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä niihin liittyvästä palvelumuotoilusta,
- henkilöstö- ja tukipalvelupolitiikoista (mukaan lukien ICT-politiikka), sekä
- palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.

Aiemmin tässä asiakirjassa ISLAB kuitenkin ehdottaa, että omistajakokouksen toimintatapa ja vuosikello sovittaisiin vielä erikseen tarkemmin toiminnan alkaessa.

Lisätiedot

Lisätietoja asiasta antavat toimitusjohtaja Merja Miettinen (puh. 044 711 3592, merja.miettinen@islab.fi) sekä hallintojohtaja Anu Tervala (puh. 044 717 8702).

Kuopiossa 22.3.2023

MERK. ILKKA PIRSKANEN

Ilkka Pirskanen

hallituksen puheenjohtaja, ISLAB