

Edustajien nimeäminen ISLAB hyvinvointiyhtymän omistajakokoukseen

Aluehallitus 11.05.2023 § 153
2893/00.00.01.03.00/2023

Valmistelija lakimies Tarja Poikolainen, puh. 040 359 9483

Islab hyvinvointiyhtymän perussopimuksen 15 §:ssä säädetään hyvinvointiyhtymän jäsenten yhteisestä omistajapolitiikasta. Sen mukaan hyvinvointiyhtymän johdolla ja sen jäsenien konsernijohdolla on yhteinen omistajakokous, jossa sovitaan

- 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.

Omistajakokouksesta ja muusta alueellisesta neuvottelumenettelystä määrätään tarkemmin yhtymäkokouksen hyväksymässä hallintosäännössä.

Jäsenet toteuttavat omistajaohjausta hyvinvointialueesta annettuun lakiin perustuen myös antamalla ohjeita jäseniä yhtymäkokouksessa edustaville henkilöille.

Islab hyvinvointiyhtymän hallintosäännön 8 §:ssä säädetään omistajakokouksesta seuraavaa:

Hyvinvointiyhtymän johdolla ja sen jäsenien konsernijohdolla on yhteinen omistajakokous, joka toimii hyvinvointialuelain (611/2021 § 10) mukaisena jäsenten järjestämisvastuulle kuuluvan, yhteistoiminnassa muiden hyvinvointialueiden kanssa tuotettavan palvelun ohjaus- ja valvontaryhmänä.

Omistajakokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, ja siinä sovitaan mm.

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

Omistajakokous ei ole hyvinvointiyhtymän toimielin, mutta se voi tehdä aloitteita tai antaa lausuntoja yhtymäkokoukselle. Hyvinvointiyhtymä kutsuu omistajakokouksen koolle ja vastaa sen toiminnan järjestelyistä. Omistajakokous valitsee keskuudestaan kokouksen puheenjohtajan. Omistajakokous päättää itse kokouskäytännöistä, ja niissä noudatetaan soveltuvin osin hallintosäännön määräyksiä.

Islab hyvinvointiyhtymä on pyytänyt Etelä-Savon hyvinvointialuetta nimeämään 1-3 edustajaa hyvinvointiyhtymän omistajakokoukseen 12.5.2023 klo 10-12 (Teams-kokous).

Vs. hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus päättää nimetä 1-3 edustajaa ISLAB hyvinvointiyhtymän omistajakokoukseen 12.5.2023 klo 10-12.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely:

Esittelijä esitti omistajakokoukseen Kimmo Kuosmasta.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Hannu Auvinen esitti omistajakokoukseen Jaana Strandmania ja Heli Järvistä.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Hyväksyttiin käsittelytietojen mukaan.

Tiedoksi

nimetyt edustajat, ISLAB hyvinvointiyhtymä