



Kokoustiedot

Aika 29.01.2018 maanantai klo 9:30 - 12:10

Paikka Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak 10, 1. krs)

Läsnä

Markku Rossi, puheenjohtaja
Minna Reijonen, varapuheenjohtaja

Poistui kokouksesta klo 11:24
§ 9 kohdalla.

Leena Kaulamo
Jaakko Kekoni
Riikka Pirkkalainen
Jussi Kauhanen
Jukka Pelkonen
Pekka Pollari
Aino Kanninen
Erkki Virtanen

Poissa

Poistui kokouksesta klo 11:24
§ 9 kohdalla.

Riitta Savolainen

Muut läsnäolijat

Kari Ojala, valtuuston pj
Risto Miettunen, esittelijä
Jorma Penttinen, esittelijä
Merja Miettinen, esittelijä
Kari Janhonen, läsnäolo-oikeutettu

Poistui kokouksesta klo 11:46
§ 11 kohdalla.

Martti Kansanen, läsnäolo-oikeutettu
Varpu Puskala, läsnäolo-oikeutettu
Janne Niemeläinen, sihteeri
Heikki Alanen, valtuuston 1. vpj.
Elsi Katainen, valtuuston 2. vpj.

Poissa

Jukka Pelkonen

Asiat

1 - 25 §

Allekirjoitukset

Markku Rossi
puheenjohtaja

Janne Niemeläinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

Riikka Pirkkalainen

Aino Kanninen



Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 30.1.2018

Janne Niemeläinen
sihteeri

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	1 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		4
2	2 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen		5
3	3 §	Ajankohtaiskatsaus Islabin toimintaan		6
4	4 §	Sairaanhoitopiirin johdannaisspolitiikka	1-2	8
5	5 §	Pitkäaikaisen lainan ottaminen	3	9
6	6 §	Kysterin johtokunnan pöytäkirja 6/9.11.2017	4	11
7	7 §	Kysterin johtokunnan pöytäkirja 7/30.11.2017	5	12
8	8 §	Kysterin johtokunnan pöytäkirja 8/13.12.2017	6	13
9	9 §	Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus		14
10	10 §	Eron myöntäminen johtajaylilääkäri Jorma Penttiselle		15
11	11 §	FinnHealth osakeyhtiön perustaminen	7	16
12	12 §	UNA Oy:n perustamisasiakirjat	8-9	18
13	13 §	Sakupen osakkeiden ostaminen		20
14	14 §	Hankintaoikaisuvaatimus Uusi Sydän rakennushankkeen päätoteuttajan valinnasta		21
15	15 §	Sopimuksen osittainen irtisanominen lakimiespalveluiden tuottamisesta		23
16	16 §	Kaavin kunnan irtisanoutuminen Kysteristä 1.1.2019	10-12	25
17	17 §	Jarmo Juhani Pitkäsen testamenttilahjoituksen vastaanotto ja toimeenpaneminen		26
18	18 §	Aune Orvokki Elisabet Viitamäen testamenttilahjoituksen vastaanotto ja toimeenpaneminen		27
19	19 §	Virkasuhteiden muuttaminen työsuhteiksi		29
20	20 §	Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ympäristöohjelma 2018-2020	13	30
21	21 §	Yhteistyötoimikunnan kokoonpano 2018-2021		32
22	22 §	Työsuojelutoimikunnan kokoonpano 2018-2021		34
23	23 §	Tutkimuseettisen toimikunnan kokoonpanon muutos 1.2.2018		35
24	24 §	Viranhaltijapäätökset 19.1.-28.1.2018		36
25	25 §	Muut mahdolliset asiat		37

Muutoksenhaku

Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje	38
--	----



1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös

Todettiin.



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

29.01.2018

1/2018

1 §

5 (5)