



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Tarkastuslautakunnan kokous 8.9.2021

Pöytäkirja 3/2021

islab



TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS (etäyhteys)

Aika 8.9.2021 klo 10.00 – 11.19
Paikka TEAMS-kokous
Asiat § 21 - § 28

Allekirjoitukset

Pekka Nousiainen
puheenjohtaja

Anu Tervala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

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

Arto Seppälä

Minna Varis

Käsitellyt asiat

§ 21	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	3
§ 22	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	3
§ 23	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA – PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN	4
§ 24	TOIMINNAN JA TALouden AJANKOHTAISKATSAUS.....	4
§ 25	TILINTARKASTAJAN RAPORTTI.....	4
§ 26	MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT	4
§ 27	SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA.....	4
§ 28	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	4

Tarkastuslautakunta 8.9.2021

8.9.2021

3/2021

§ 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet	
Kauhanen Jussi	Kekoni Jaakko	(PSSHP)
Nousiainen Pekka	Myllys Ahti	(ISSHP)
Seppälä Arto	Kuikka Seija	(ESSOTE)
Varis Minna	Pulkkinen Seppo	(SIUN SOTE)

Puheenjohtaja	Pekka Nousiainen
Varapuheenjohtaja	Minna Varis

Muut kutsutut

Päävastuullinen tilintarkastaja Marko Paasovaara, Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy
Toimitusjohtaja Merja Miettinen
Johtava ylläkäri Päivi Ylikangas
Talousjohtaja Heidi Aho
Hallintojohtaja Anu Tervala

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 16.1.2008 päättänyt, että kokouskutsut toimitetaan sähköpostitse noin viikkoa ennen kokousta.

Puheenjohtajan esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokous pidetään etäyhteydellä. Kokouskutsu on lähetetty 1.9.2021. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.

Läsnäolijat:

Pekka Nousiainen
Arto Seppälä
Minna Varis
Jussi Kauhanen
Marko Paasovaara, tilintarkastaja, Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy
Merja Miettinen
Päivi Ylikangas
Heidi Aho
Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 22 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin, mutta muissa asioissa otetaan esille KPMG:n järjestämä arviointiseminaari.

Tarkastuslautakunta 8.9.2021

8.9.2021

3/2021

§ 23 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja lähetetään allekirjoitettavaksi sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Varis ja Arto Seppälä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

§ 24 TOIMINNAN JA TALOUDEN AJANKOHTAISKATSAUS

Käydään läpi ajankohtaiset asiat.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen liikelaitoskuntayhtymän ajankohtaisista asioista tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 25 TILINTARKASTAJAN RAPORTTI

Puheenjohtajan esitys:

Tilintarkastaja kertoo tarkastuksen etenemisestä. Tarkastuslautakunta merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 26 MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

KPMG: Arviointiseminaari 2021 10.-11.11.2021 Finlandia-Talo, Helsinki
Arto Seppälä osallistuu seminaariin.

§ 27 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA

2.11.2021 klo 14, tilintarkastuskilpailutuksen valmistelukokous.

§ 28 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.19.