



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Tarkastuslautakunnan kokous

22.1.2020

Pöytäkirja 1/2020

islab



22.1.2020

1/2020

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

Aika 22.1.2020 klo 10.00 -
Paikka ISLABin hallinnon kokoushuone, c/o KYS, rak 1A, 3. krs
Asiat § 1 - § 8

Allekirjoitukset

Pekka Nousiainen
puheenjohtaja

Henna Itkonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

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

Arto Seppälä

Jussi Kauhanen

Käsiteltävät asiat

§ 1	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
§ 2	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	4
§ 3	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA – PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN	4
§ 4	TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS	4
§ 5	TILINTARKASTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS.....	4
§ 6	SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN	5
§ 7	SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA	5
§ 8	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	5

22.1.2020

1/2020

Listan asianro 1.

§ 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Varsinaiset jäsenet

Kauhanen Jussi
Nousiainen Pekka
Seppälä Arto
Varis Minna

Varajäsenet

Kekoni Jaakko (PSSHP)
Myllys Ahti (ISSHP)
Kuikka Seija (ESSOTE)
Pulkkinen Seppo (SIUN SOTE)

Puheenjohtaja

Pekka Nousiainen

Varapuheenjohtaja

Minna Varis

Kokoukseen kutsutut

Päivävuorokokouksen tilintarkastaja Timo Nuutinen, Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy
Tilintarkastaja Marko Paasovaara, Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy
Toimitusjohtaja Jan Tollet
Johtava ylilääkäri Päivi Ylikangas
Hallintosihteeri Marika Miinalainen

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

Puheenjohtajan esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty 15.1.2020. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Läsnäolijat:

Pekka Nousiainen
Jussi Kauhanen
Arto Seppälä
Timo Nuutinen, tilintarkastaja, Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy
Päivi Ylikangas
Jan Tollet
Henna Itkonen, pöytäkirjanpitäjä

Kokouskutsu on toimitettu sähköpostitse tarkastuslautakunnan jäsenille 15.1.2020. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Listan asianro 2.

§ 2 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin.

Listan asianro 3.

§ 3 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimitielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimitielin toisin päättä.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Seppälä ja Jussi Kauhanen. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

Listan asianro 4.

§ 4 TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Toimitusjohtajan puheenvuoro. Sisältää katsauksen tilinpäätöksen 2019 tilanteeseen.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Listan asianro 5.

§ 5 TILINTARKASTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Tilintarkastajien puheenvuoro.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Listan asianro 6.

§ 6 SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN

Ajantasainen listaus sidonnaisuuksista on julkaistu ISLABin verkkosivuilla.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta käsittelee ilmoitukset ja saattaa ne tiedoksi yhtymäkokoukselle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Listan asianro 7.

§ 7 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA

Puheenjohtajan esitys:

Sovitetaan seuraavan kokouksen päivämäärä.

Päätös:

Seuraava kokous pidetään 1.4.2020 klo 10.00.

Listan asianro 8.

§ 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.53.