



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Tarkastuslautakunnan kokous

24.1.2019

Pöytäkirja 1/2019

islab



TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

Aika	24.1.2019 klo 9.00 – 10.30
Paikka	ISLABin hallinnon kokoushuone, c/o KYS, rak 1A, 3. krs
Asiat	§ 1 - § 8

Allekirjoitukset

Pekka Nousiainen
puheenjohtaja

Anu Tervala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

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

Minna Varis

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

24.1.2019

1/2019

Listan asianro 1.

§ 1 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

Kokoukseen kutsutut

Päävastuullinen tilintarkastaja Susanna Piltonen, Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy
Tilintarkastaja Timo Nuutinen, Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy
Vt. toimitusjohtaja Päivi Ylikangas
Hallinto- ja talouspäällikkö 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. Kokouskutsu on lähetetty 17.1.2019. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Läsnäolijat:

Pekka Nousiainen
Jussi Kauhanen
Arto Seppälä
Minna Varis
Susanna Piltonen, tilintarkastaja, TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy
Timo Nuutinen, tilintarkastaja, TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy
Päivi Ylikangas (§:t 1-4)
Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä

Kokouskutsu on toimitettu sähköpostitse tarkastuslautakunnan jäsenille 17.1.2019. 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 toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä.

Puheenjohtajan esitys:
Tarkastuslautakunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Varis ja Jussi Kauhanen. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

Listan asianro 4.

§ 4 TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Toimitusjohtajan puheenvuoro. Sisältää katsauksen tilinpäätöksen 2018 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 23.4.2019.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Listan asianro 7.

§ 7 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA

Puheenjohtajan esitys:

Sovitaa seuraavan kokouksen päivämäärä.

Päätös:

Seuraava kokous pidetään 3.4.2019 klo 9.00.

Listan asianro 8.

§ 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.