



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Tarkastuslautakunnan kokous

28.1.2021

Pöytäkirja

islab



28.1.2021

1/2021

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

Aika 28.1.2021 klo 9.58 – 11.09

Paikka TEAMS-kokous

Allekirjoitukset

Pekka Nousiainen
puheenjohtajaAnu Tervala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

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

Jussi Kauhanen

Arto Seppälä

Käsiteltävät asiat

§ 1	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	3
§ 2	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	3
§ 3	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA – PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN	4
§ 4	TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS	4
§ 5	TILINTARKASTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS.....	4
§ 6	SIDONNAISUUDET.....	5
§ 7	UUODEN 2021 KOKOUSAIKATAULU	5
§ 8	MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT	5
§ 9	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	5

Tarkastuslautakunta

28.1.2021

1/2021

Listan asianro 1.

§ 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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

Muut osallistujat

Päävastuullinen tilintarkastaja Marko Paasovaara, Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy
Toimitusjohtaja Jan Tollet
Johtava ylläkäri Päivi Ylikangas
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. Kokouskutsu on lähetetty 21.1.2021. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.58 kaikkien olleessa paikalla.

Läsnäolijat:

Pekka Nousiainen
Jussi Kauhanen
Arto Seppälä
Minna Varis
Marko Paasovaara, tilintarkastaja, Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy
Päivi Ylikangas
Jan Tollet
Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä

Kokouskutsu on toimitettu sähköpostitse tarkastuslautakunnan jäsenille 21.1.2021. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Listan asianro 2.

§ 2 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

28.1.2021

1/2021

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 sähköisesti sen valmistuttua.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Kauhanen ja Arto Seppälä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti sen valmistuttua.

Listan asianro 4.

§ 4 TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Toimitusjohtajan puheenvuoro. Sisältää katsauksen tilinpäätöksen 2020 tilanteeseen.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Listan asianro 5.

§ 5 TILINTARKASTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Tilintarkastajan puheenvuoro.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

28.1.2021

1/2021

Listan asianro 6.

§ 6 SIDONNAISUUDET

Ajantasainen listaus sidonnaisuuksista on julkaistu ISLABin verkkosivuilla.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta päättää pyytää toimitusjohtajaa, johtokunnan jäseniä sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa tarkastamaan sidonnaisuusilmoituksensa ja tarvittaessa päivittämään ne. Hallintojohtaja kokoaa päivitettyt tiedot seuraavaa tarkastuslautakunnan kokousta varten.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Listan asianro 7.

§ 7 VUODEN 2021 KOKOUSAIKATAULU

Puheenjohtajan esitys:

Sovitetaan kuluvan vuoden kokouspäivämäärät.

Päätös:

Toistaiseksi sovittiin vain seuraava kokouspäivä, joka on 7.4.2021 klo 10 (alustavasti TEAMS covid-tilanteesta johtuen).

Listan asianro 8.

§ 8 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Puheenjohtajan esitys:

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös:

Ei muita asioita.

Listan asianro 9.

§ 9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.09. Seuraava kokous pidetään 7.4.2021 klo 10.