



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Tarkastuslautakunnan kokous 1.4.2020 (etäyhteys)

Pöytäkirja 2/2020

islab



TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS (etäyhteys)

Aika	1.4.2020 klo 10.00 – 12.45
Paikka	SKYPE/ ISLABin hallinnon kokoushuone, c/o KYS, rak 1A, 3. krs
Asiat	§ 9 - § 19

Allekirjoitukset

Pekka Nousiainen
puheenjohtaja

Anu Tervala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

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

Arto Seppälä

Jussi Kauhanen

Minna Varis

Käsitellyt asiat

§ 9	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	3
§ 10	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN	3
§ 11	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA – PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN	4
§ 12	LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JA KONSERNIN VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY JA AJANKOHTAISKATSAUS.....	4
§ 13	TILINTARKASTAJAN RAPORTTI.....	4
§ 14	TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS.....	4
§ 15	ESITYKSEN TEKEMINEEN YHTYMÄKOKOUKSELLE VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ SEKÄ VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HALLINTOA JA TALOUTTA HOITANEILLE TOIMIELINTEN JÄSENILLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE TILIKAUDELTA 1.1.– 31.12.2019.....	5
§ 16	SIDONNAISUUSREKISTERI.....	6
§ 17	MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT.....	6
§ 18	SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA.....	6
§ 19	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	6

§ 9 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 Timo Nuutinen, Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy
Tilintarkastaja Marko Paasovaara, Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy
Toimitusjohtaja Jan Tollet
Johtava ylilääkäri 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. Kokous pidetään etäyhteydellä. Kokouskutsu on lähetetty 25.3.2020. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.

Läsnäolijat:

Pekka Nousiainen
Jussi Kauhanen
Arto Seppälä (klo 12.00/§14 käsittelyyn saakka)
Minna Varis
Timo Nuutinen, tilintarkastaja, Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy
Päivi Ylikangas (klo 11.50/§13 käsittelyyn saakka)
Jan Tollet (klo 11.50/§13 käsittelyyn saakka)
Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä

Kokouskutsu on toimitettu sähköpostitse tarkastuslautakunnan jäsenille 25.3.2020. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 10 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin, mutta pykälänumeroinnit korjataan alkamaan pykälästä 9 (kokouskutsu alkaa virheellisesti numerosta 19).

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

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja lähetetään allekirjoitettavaksi sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti (Visma Sign) kaikkien läsnä olleiden tarkastuslautakunnan jäsenten toimesta.

§ 12 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JA KONSERNIN VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY JA AJANKOHTAISKATSAUS

Liikelaitoskuntayhtymän ja konsernin vuoden 2019 tilinpäätös on käsitelty ja allekirjoitettu johtokunnan kokouksessa 26.2.2020. Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan allekirjoittama Tilinpäätös 2019 jaetaan kokouksessa oheismateriaalina 1. Lisäksi toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Puheenjohtajan muutettu esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee vuoden 2019 tilinpäätöksestä ja tuottavuusohjelmasta 2020-2022 saadun selvityksen ja esityksen liikelaitoskuntayhtymän ajankohtaisista asioista tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 13 TILINTARKASTAJAN RAPORTTI

Puheenjohtajan esitys:

Tilintarkastaja esittelee tarkastusraportin (liite 2a). Tarkastuslautakunta merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 14 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisia pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 24 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä tehtävä yhtymäkokoukselle suorittamaansa tarkastustoimintaan ja tilintarkastuskertomukseen perustuen esitys siitä, voidaanko tilinpäätös vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää liikelaitoskuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille ja muille tilivelvollisille.

Hallintosäännön 50 §:n mukaan lautakunta antaa yhtymäkokoukselle vähintään kahta viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokouksikäsitteilyä arvionsa yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisellä vuonna. Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja johtokunnan lausunnosta. Lautakunta esittää yhtymäkokoukselle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aiheita.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta valmistelee ja allekirjoittaa kokouksen yhteydessä suorittamaansa arviointiin ja tilintarkastuskertomukseen perustuvan, yhtymäkokoukselle kaksi viikkoa ennen kokousta esitettävän arviointikertomuksen, sekä tarvittaessa ehdotukset toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus mahdollisesti antavat aiheita. Yhtymäkokous pidetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana kesäkuussa 2020. Kokouksessa valmisteltava arviointikertomus esitetään pöytäkirjan liitteenä 1.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että Arto Seppälä poistui kokouksesta klo 12 kesken §14 käsittelyn. Arviointikertomus lähetetään hänelle kommentoitavaksi, ja allekirjoitetaan yhdessä koko lautakunnan toimesta.

§ 15 ESITYKSEN TEKEMINEN YHTYMÄKOKOUKSELLE VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ SEKÄ VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HALLINTOA JA TALOUTTA HOITANEILLE TOIMIELINTEN JÄSENILLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2019

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 24 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä tehtävä yhtymäkokoukselle suorittamaansa tarkastustoimintaan ja tilintarkastuskertomukseen perustuen esitys siitä, voidaanko tilinpäätös vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää liikelaitoskuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille ja muille tilivelvollisille.

Tilintarkastajat ovat suorittaneet Itä-Suomen laboratorokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2019 hallinnon ja talouden tarkastuksen, ja antaneet liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokoukselle osoitetun, kuntalain 125 §:ssä tarkoitetun tilintarkastuskertomuksen, joka esitetään kokouksen liitteenä 2b.

Puheenjohtajan muutettu esitys:

Tarkastuslautakunta päättää saattaa tilintarkastuskertomuksen (liite 2b) yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Tarkastuslautakunta esittää tilintarkastuskertomukseen perustuen yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy v. 2019 tilinpäätöksen, ja päättää myöntää vastuuvapauden liikelaitoskuntayhtymän tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.- 31.12.2019.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 16 SIDONNAISUUSREKISTERI

Hallintosäännön 46 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset yhtymäkokoukselle tiedoksi kerran vuodessa.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta päättää pyytää johtokunnan jäseniä ja varajäseniä sekä toimitusjohtajaa, varatoimitusjohtajaa, tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja –varapuheenjohtajaa tarkistamaan sidonnaisuusilmoituksensa. Edelleen tarkastuslautakunta päättää saattaa päivitetyn koonnin sidonnaisuuksista yhtymäkokouksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 17 MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

Yhtymäkokouksen ajankohdan siirtäminen

ISLABin hallintosäännön mukaan yhtymäkokouksen tulee hyväksyä tilinpäätös huhtikuun loppuun mennessä, ja yhtymäkokous on aiemmin sovittu pidettäväksi 23.4.2020. Merkitään tiedoksi, että koronatilanteen vuoksi ISLABin johtokunta on kokouksessaan 19.3.2020 (§ 30B) päättänyt siirtää kokouksen kesäkuulle. Sittemmin ajankohdaksi on sovittu 16.6.2020 klo 10. Kuntalain mukaan tilinpäätös tulee hyväksyä kesäkuun loppuun mennessä.

§ 18 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin alustavasti 7.10.2020 klo 10.

§ 19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.45.