



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Tarkastuslautakunnan kokous 7.4.2021

Pöytäkirja 2/2021

islab



7.4.2021

2/2021

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS (etäyhteys)

Aika 7.4.2021 klo 10.00 – 12.15

Paikka TEAMS-kokous

Asiat § 10 - § 20

Allekirjoitukset

Pekka Nousiainen
puheenjohtajaAnu Tervala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

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

Jussi Kauhanen

Minna Varis

Käsitellyt asiat

§ 10	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	3
§ 11	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN	3
§ 12	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA – PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN	4
§ 13	LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JA KONSERNIN VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY JA AJANKOHTAISKATSAUS	4
§ 14	TILINTARKASTAJAN RAPORTTI.....	4
§ 15	TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS	4
§ 16	ESITYKSEN TEKEMINEEN YHTYMÄKOKOUKSELLE VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ SEKÄ VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HALLINTOA JA TALOUTTA HOITANEILLE TOIMIELINTEN JÄSENILLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE TILIKAUDELTA 1.1.– 31.12.2020	5
§ 17	SIDONNAISUUSREKISTERI.....	5
§ 18	MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT.....	6
§ 19	SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA.....	6
§ 20	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	6

Tarkastuslautakunta 7.4.2021

7.4.2021

2/2021

§ 10 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 kutsutut

Tilintarkastaja Marko Paasovaara, Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy

Toimitusjohtaja Jan Tollet (§ 14 saakka)

Johtava ylilääkäri Päivi Ylikangas (§ 14 saakka)

Talousjohtaja Heidi Aho (§ 14 saakka)

Hallintojohtaja Anu Tervala

Tarkastuslautakunta on 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 26.3.2021. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.

Läsnäolijat:

Pekka Nousiainen

Jussi Kauhanen

Arto Seppälä

Minna Varis

Marko Paasovaara, tilintarkastaja, Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy

Päivi Ylikangas

Jan Tollet

Heidi Aho

Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 11 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta 7.4.2021

7.4.2021

2/2021

§ 12 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 Jussi Kauhanen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

§ 13 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JA KONSERNIN VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY JA AJANKOHTAISKATSAUS

Liikelaitoskuntayhtymän ja konsernin vuoden 2020 tilinpäätös on käsitelty ja allekirjoitettu johtokunnan kokouksessa 26.2.2021. Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan allekirjoittama tilinpäätös 2020 jaetaan kokouksessa oheismateriaalina 1. Lisäksi toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee vuoden 2020 tilinpäätöksestä saadun selvityksen ja esityksen liikelaitoskuntayhtymän ajankohtaisista asioista tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 14 TILINTARKASTAJAN RAPORTTI

Puheenjohtajan esitys:

Tilintarkastaja esittelee tarkastusraportin. Tarkastuslautakunta merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 15 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 41 §:n mukaan lautakunta antaa yhtymäkokoukselle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset sekä arvio yhtymäkokouksen asettamien

Tarkastuslautakunta 7.4.2021

7.4.2021

2/2021

toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja johtokunnan lausunnosta.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta valmistelee ja allekirjoittaa kokouksen yhteydessä suorittamaansa arviointiin ja tilintarkastuskertomukseen perustuvan, yhtymäkokoukselle kaksi viikkoa ennen kokousta esitettävän arviointikertomuksen, joka esitetään pöytäkirjan liitteenä 1, sekä tarvittaessa ehdotukset toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus mahdollisesti antavat aihetta. Yhtymäkokous pidetään 30.4.2021.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 16 ESITYKSEN TEKEMINEN YHTYMÄKOKOUKSELLE VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ SEKÄ VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HALLINTOA JA TALOUTTA HOITANEILLE TOIMIELINTEN JÄSENILLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2020

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 2020 hallinnon ja talouden tarkastuksen, ja antaneet liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokoukselle osoitetun, kuntalain 125 §:ssä tarkoitetun tilintarkastuskertomuksen, joka esitetään kokouksen liitteenä 2.

Puheenjohtajan muutettu esitys:

Tarkastuslautakunta päättää saattaa tilintarkastuskertomuksen (liite 2) yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta esittää tilintarkastuskertomukseen perustuen yhtymäkokoukselle tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.- 31.12.2020.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 17 SIDONNAISUUSREKISTERI

Hallintosäännön 46 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset yhtymäkokoukselle tiedoksi kerran vuodessa. Ilmoitusten päivityspyyntö on toimitettu asianomaisille, ja kokouksessa esitetään päivitetty kooste ilmoituksista.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta päättää saattaa päivitetyn koonnin sidonnaisuuksista yhtymäkokouksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta 7.4.2021

7.4.2021

2/2021

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 18 MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

Merkitään tiedoksi:

- Uusi toimivallan siirtoa koskeva toimintaohje laadittu ja hyväksytty, tullut voimaan 1.4.2021.
- Sisäisen valvonnan sekä hankintojen prosessit ja ohjeistus ja muita keskeisiä ohjeita (esim. viestintä) tullaan käymään läpi hallintosääntömuutoksen ja uuden toimivallan siirto-ohjeen seurauksena sekä osana strategiatyötä.
- Yhtymäkokoukselle tullaan esittämään sijoitustoiminnan periaatteiden hyväksymistä.

§ 19 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA

Seuraava kokous päätettiin pitää 8.9.2021 klo 10 TEAMS-kokouksena.

§ 20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.15.