



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Tarkastuslautakunnan kokous 8.6.2018

Pöytäkirja 3/2018

islab



TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

Aika 8.6.2018 klo 10.00 – 10.50
Paikka ISLABin hallinnon kokoushuone, c/o KYS, rak 1A, 3. krs
Asiat § 23 - § 29

Allekirjoitukset

Pekka Nousiainen
puheenjohtaja

Anu Tervala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

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

Arto Seppälä

Minna Varis

Käsitellyt asiat

§ 23	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	3
§ 24	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA – PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	4
§ 25	TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS.....	4
§ 26	TILINTARKASTAJAN TARKASTUSSUUNNITELMA.....	4
§ 27	MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT.....	5
§ 28	SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA.....	5
§ 29	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN.....	5

8.6.2018

3/2018

Listan asianro 1.

§ 23 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 JHT, HT, CISA Susanna Piltonen, TALVEA Julkishallinnon Palvelut
Tarkastusvastuullinen tilintarkastaja JHT, HT Timo Nuutinen, TALVEA Julkishallinnon Palvelut
Toimitusjohtaja Kari Punnonen
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 1.6.2018. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Läsnäolijat:

Kauhanen Jussi
Nousiainen Pekka
Seppälä Arto
Varis Minna
Timo Nuutinen, tilintarkastaja
Kari Punnonen (§:t 23 - 25) klo 10.13 saakka
Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä

Poissa:

Susanna Piltonen, TALVEA Julkishallinnon Palvelut

Kokouskutsu on toimitettu sähköpostitse tarkastuslautakunnan jäsenille 1.6.2018. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Listan asianro 2.

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

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

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Seppälä ja Minna Varis. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

Listan asianro 3.

§ 25 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Toimitusjohtajan puheenvuoro.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee toimitusjohtajan puheenvuoron tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Listan asianro 4.

§ 26 TILINTARKASTAJAN TARKASTUSSUUNNITELMA

Tilintarkastaja esittelee tarkastussuunnitelman.

Puheenjohtajan muutettu esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee vuoden 2018 tarkastussuunnitelman tiedoksi (jaettu tarkastuslautakunnalle). Suunnitelmaan liittyvät painopistealueet käsitellään syksyn kokouksessa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Listan asianro 5.

§ 27 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelma 2018 – 2020

Päätös:

Keskusteltiin tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelman laatimisesta. Suunnitelma valmistellaan syksyllä pidettävään seuraavaan kokoukseen siten, että se huomioi myös tilintarkastajien tarkastuksen painopistealueet.

Sopimus tilintarkastuspalveluiden tuottamisesta ja tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirje

Päätös:

Sopimus ja toimeksianto allekirjoitetaan Talvea Julkishallinnon palvelut Oy:n kanssa.

Listan asianro 6.

§ 28 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA

Puheenjohtajan esitys:

Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös:

Tarkastuslautakunnan kokoukset sovittiin pidettäväksi 1.10.2018 klo 10.00.

Listan asianro 7.

§ 29 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.50.