



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Tarkastuslautakunnan kokous

8.10.2019

Pöytäkirja 3/2019

islab



TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

Aika 8.10.2019 klo 12.00 – 13.10

Paikka KYSin pääaulan Kabinetti 1, KYS päärakennus, Puijonlaaksontie 2, Kuopio

Asiat § 19 - § 27

Allekirjoitukset

 Pekka Nousiainen
puheenjohtaja

 Anu Tervala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

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

Jussi Kauhanen

Arto Seppälä

Käsiteltävät asiat

§ 19	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	3
§ 20	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA – PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN	4
§ 21	VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN VAIHTUMINEN	4
§ 22	TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS.....	4
§ 23	TILINTARKASTAJAN TARKASTUSSUUNNITELMA 2019.....	5
§ 24	TARKASTUSLAUTAKUNNAN TARKASTUSSUUNNITELMA 2017-2020.....	5
§ 25	MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT.....	5
§ 26	SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA.....	6
§ 27	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	6

Tarkastuslautakunta

8.10.2019

3/2019

Listan asianro 1.

§ 19 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
Sihtteri	Anu Tervala, ISLAB hallinto- ja talouspäällikkö

Kokoukseen kutsutut

Päävastuullinen tilintarkastaja Timo Nuutinen, TALVEA Julkishallinnon Palvelut
Tarkastusvastuullinen tilintarkastaja Marko Paasovaara, TALVEA Julkishallinnon Palvelut
Vt. toimitusjohtaja Päivi Ylikangas

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 noin viikkoa ennen kokousta. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Läsnäolijat:

Pekka Nousiainen
Jussi Kauhanen
Arto Seppälä
Minna Varis
Timo Nuutinen, tilintarkastaja, TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy
Marko Paasovaara, tilintarkastaja, TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy
Päivi Ylikangas
Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä

Kokouskutsu on toimitettu sähköpostitse tarkastuslautakunnan jäsenille 23.9.2019. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

8.10.2019

3/2019

Listan asianro 2.

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

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimitelimen valitsemaa jäsentä, ellei toimitelin toisin päättää.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti sen valmistuttua.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Seppälä ja Jussi Kauhanen. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti sen valmistuttua.

Listan asianro 3.

§ 21 VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN VAIHTUMINEN

Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy on 14.8.2019 päivätyssä kirjeessään ilmoittanut vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtumisesta (LIITE 1). 12.8.2019 lukien vastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Timo Nuutinen, joka on aiemmin jo toiminut ISLABin toisena tilintarkastajana. Timo Nuutisen varahenkilönä toimii KHT, JHT Marko Paasovaara.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta hyväksyy vastuullisen tilintarkastajan ja hänen varahenkilönsä vaihtumisen 14.8.2019 lukien. Edelleen tarkastuslautakunta päättää esittää asian tiedoksi liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokoukselle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Listan asianro 4.

§ 22 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Toimitusjohtajan puheenvuoro.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee toimitusjohtajan puheenvuoron tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

8.10.2019

3/2019

Listan asianro 5.

§ 23 TILINTARKASTAJAN TARKASTUSSUUNNITELMA 2019

Tilintarkastaja esittelee tarkastussuunnitelman.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee tarkastussuunnitelman tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Listan asianro 6.

§ 24 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TARKASTUSSUUNNITELMA 2017-2020

Tarkastuslautakunta käsittelee tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelman, sekä määrittelee /päivittää vuosittaiset arvioinnin painopistealueet. Tarkastussuunnitelma LIITE 1.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta käy läpi tarkastussuunnitelman ja tekee siihen tarvittaessa tarkennuksia.

Päätös:

Tarkastuslautakunta kävi läpi tarkastussuunnitelman, ja päätti lisätä vuoden 2020 painopiste-alueeksi seuraavat asiat:

- Palveluverkko ja toimitilojen käytön tehokkuus
- Stategia ja hallintosääntö

Lisäksi tullaan seuraamaan HUSLAB/ISLAB-yhteistyön tuottoa ja tuloksellisuutta (ei tässä vaiheessa vielä painopistealue).

Listan asianro 7.

§ 25 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Puheenjohtajan esitys:

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös:

Ei muita esille tulleita asioita.

Tarkastuslautakunta

8.10.2019

3/2019

Listan asianro 8.

§ 26 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA

Puheenjohtajan esitys:

Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös:

Kokous päätettiin pitää 22.1.2020 klo 10 Kuopiossa.

Listan asianro 9.

§ 27 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo13.10.