



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Tarkastuslautakunnan kokous

14.10.2020 klo 16.00

(sähköinen päätöksentekomenettely)

Pöytäkirja 4/2020

islab



TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

Aika	14.10.2020 klo 16.00
Paikka	Sähköinen päätöksentekomenettely
Asiat	§ 30 - § 32

Pöytäkirjan tarkastus ja allekirjoitus

Jokainen lautakunnan jäsen on ilmaissut kantansa käsiteltävään asiaan allekirjoittamalla pöytäkirjan sähköisesti määräaikaan 14.10.2020 klo 16.00 mennessä. Pöytäkirja katsotaan kaikkien lautakunnan jäsenten allekirjoittamaksi ja tarkastamaksi välittömästi kokouksen jälkeen.

Käsitellyt asiat

§ 30	KOKOUSMENETTELY, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN.....	2
§ 31	ISLABIN JA TALVEA JULKISHALLINNON PALVELUT OY:N VÄLISEN TILINTARKASTUSPALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN OPTIOVUOSIEN KÄYTTÖÖNOTTO.....	3
§ 32	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN.....	3

§ 30 KOKOUSMENETTELY, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Kokouksen osallistujat:

Nousiainen Pekka (pj)	(ISSHP)	Kauhanen Jussi	(PSSHP)
Seppälä Arto	(ESSOTE)	Varis Minna (vpj)	(SIUN SOTE)
Tervala Anu (sihteeri)			

Kokous pidetään sähköisenä päätöksentekomenettelynä. Asian esittely ja päätösesitys sekä pöytäkirjaluonnos on lähetetty tarkastuslautakunnan jäsenille 13.10.2020. Samalla pöytäkirja on laitettu VismaSign-sähköiseen allekirjoitusjärjestelmään. Tarkastuslautakunnan jäsenet ilmaisevat kantansa käsiteltävään asiaan vastaamalla sähköpostitse, ja allekirjoittamalla kokouspöytäkirjan VismaSign-järjestelmässä.

Asiat katsotaan käsitellyksi, kun kaikki toimielimen jäsenet ovat ilmaisseet kantansa, ja allekirjoittaneet pöytäkirjan käsittelyajan määräaikaan 14.10.2020 klo 16.00 mennessä. Samalla pöytäkirja katsotaan tarkastetuksi kaikkien lautakunnan jäsenten toimesta.

14.10.2020

4/2020

Asia siirtyy kokouksen käsiteltäväksi, jos yksikin jäsen sitä vaatii, tai on jättänyt pöytäkirjan allekirjoittamatta. Mikäli yksikin jäsen vaatii pöytäkirjaan muutoksia, mutta ei vaadi käsittelyä varsinaisessa kokouksessa, pöytäkirja kierrätetään sähköpostissa uudelleen tarkastettavana korjausten jälkeen, ja kokousmenettely toimitetaan uudelleen.

Päätös:

Kaikki tarkastuslautakunnan jäsenet ovat allekirjoittaneet pöytäkirjan VismaSign-järjestelmässä 14.10.2020 klo 16.00 mennessä. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sähköpostikannanotot liitetään pöytäkirjaan. Pöytäkirja katsotaan kaikkien johtokunnan jäsenten tarkastamaksi.

§ 31 ISLABIN JA TALVEA JULKISHALLINNON PALVELUT OY:N VÄLISEN TILINTARKASTUSPALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN OPTIOVUOSIEN KÄYTTÖÖNOTTO

Tarkastuslautakunta on tehnyt Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa sopimuksen tilintarkastuspalveluiden tuottamisesta tilikausina 2018 – 2020. Lisäksi sopimukseen on kirjattu mahdollisuus optiovuosien käyttöönottoon vuosina 2021 ja 2022.

Koska liikelaitoskuntayhtymän toimielimet saadaan kunnallisvaalien jälkeen koottua uudelleen pahimmillaan vasta vuoden 2021 marras-joulukuussa, optioiden käyttöönotto on toiminnallisesti järkevää, jotta tilintarkastusprosessi pystytään molempina vuosina viemään hyvin läpi ja tarkastuslautakunnalle jää aikaa uuden kilpailutuksen toimittamiseen.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta päättää ottaa Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa tehdyn tilintarkastuspalveluita koskevan sopimuksen optiovuodet 2021 ja 2022 käyttöön.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 32 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kaikki tarkastuslautakunnan jäsenet ovat esittäneet kantansa asiaan, ja hyväksyneet ja allekirjoittaneet pöytäkirjan sähköisesti määräaikaan 14.10.2020 klo 16.00 mennessä. Asia on käsitelty ja kokous päätetty.