

Tarkastuslautakunnan kokous 3/2022

23.9.2022

Pöytäkirja



23.9.2022

3/2022

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

Aika 23.9.2022 klo 12.00–13.22

Paikka Teams-kokous

Asiat § 21–29

Allekirjoitukset

Ahti Myllys

Satu Meriläinen

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

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

Arto Seppälä

Jussi Kauhanen

KÄSITELLYT ASIAT

§ 21	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	3
§ 22	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	4
§ 23	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	4
§ 24	TOIMINNAN JA TALOUDEN AJANKOHTAISKATSAUS	5
§ 25	ISLABIN TOIMINNAN UUELLEENJÄRJESTELYT HYVINVOINTIYHTYMÄKSI	5
§ 26	TILINTARKASTAJAN RAPORTTI.....	5
§ 27	MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT	6
§ 28	SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA	6
§ 29	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	6

23.9.2022

3/2022

§ 21 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**Tarkastuslautakunnan jäsenet**

	Varsinainen jäsen	Varajäsen
PSSHHP	Jussi Kauhanen	Miina Morko
SIUN SOTE	Minna Varis (vpj)	Seppo Pulkkinen
ESSOTE	Arto Seppälä	Raimo Leppäkumpu
ISSHP	Ahti Mylly (pj)	Eiju Paajanen
YS-SOTE	Tarja Pirkkalainen	Pekka Taipale

Muut kutsutut

Tilintarkastaja Marko Paasovaara, Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy

Johdon assistentti Satu Meriläinen, kokouksen sihteeri

Toimitusjohtaja Merja Miettinen

Johtava ylilääkäri Päivi Ylikangas

Talousjohtaja Heidi Aho

Hallintojohtaja Anu Tervala

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 4.2.2022 päättänyt, että kokouskutsut toimitetaan sähköpostitse noin viikkoa ennen kokousta.

Puheenjohtajan esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokous pidetään etäyhteydellä. Kokouskutsu on lähetetty 16.9.2022. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12. Nimenhuudon jälkeen kokous todettiin laillisesti koolle kutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

23.9.2022

3/2022

Läsnäolijat:

Ahti Myllys, puheenjohtaja

Jussi Kauhanen

Arto Seppälä

Anne Friman, tilintarkastuksen asiantuntija, Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy (§ 21–26)

Marko Paasovaara, tilintarkastaja, Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy (§ 25–26)

Heidi Aho (§ 21–25)

Anu Tervalu (§ 21–25)

Satu Meriläinen, pöytäkirjanpitäjä

§ 22 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

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

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja lähetetään allekirjoitettavaksi sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jussi Kauhanen ja Arto Seppälä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

23.9.2022

3/2022

§ 24 TOIMINNAN JA TALOUDEN AJANKOHTAISKATSAUS

Käydään läpi ajankohtaiset asiat.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen liikelaitoskuntayhtymän ajankohtaisista asioista tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 25 ISLABIN TOIMINNAN UUELLEENJÄRJESTELYT HYVINVOINTIYHTYMÄKSI

Käydään läpi ISLAB liikelaitoskuntayhtymän toiminnan uudelleenjärjestelyistä hyvinvointiyhtymäksi.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösesityksen ja totesi, että on saanut tarvittavat tiedot hyvinvointiyhtymän valmistelusta.

§ 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTTI

Puheenjohtajan esitys:

Tilintarkastaja kertoo tarkastuksen etenemisestä. Tarkastuslautakunta merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

23.9.2022

3/2022

§ 27 MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

§ 28 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA

Seuraava kokous päätettiin pitää 2.12.2022 klo 12–14 TEAMS-kokouksena.

§ 29 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.22