



ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN  
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

# Tarkastuslautakunta 1/2022, 4.2.2022

Pöytäkirja

islab



## TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS (etäyhteys)

Aika 7.2.2021 klo 10.30 – 13.35  
Paikka TEAMS-kokous  
Asiat § 1 - 9

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti

## Allekirjoitukset

Ahti Myllys, puheenjohtaja  
Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä

## Pöytäkirjan tarkastus

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

Jussi Kauhanen  
Minna Varis

## Käsitellyt asiat

§ 1	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	3
§ 2	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN .....	3
§ 3	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA – PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN .....	4
§ 4	AJANKOHTAISKATSAUS .....	4
§ 5	TARKASTUSLAUTAKUNNAN MENETTELYTAVAT .....	4
§ 6	TILINTARKASTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT.....	5
§ 7	TARKASTUSLAUTAKUNNAN TARKASTUSSUUNNITELMA 2022.....	5
§ 8	MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT.....	5
§ 9	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN .....	5

Tarkastuslautakunta 4.2.2022

7.2.2022

1/2022

## § 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastuslautakunnan jäsenet

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

Tilintarkastaja Marko Paasovaara, Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy  
Hallintojohtaja Anu Tervala, kokouksen sihteeri

Muut kutsutut (§4)

Toimitusjohtaja Merja Miettinen  
Johtava ylilääkäri Päivi Ylikangas  
Talousjohtaja Heidi Aho

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 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 26.1.2022. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10. Nimenhuudon jälkeen kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnäolijat:

- Ahti Myllys, puheenjohtaja
- Arto Seppälä
- Minna Varis
- Jussi Kauhanen
- Tarja Pirkkalainen (klo 13.00/§6 saakka)
- Marko Paasovaara, tilintarkastaja, Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy
- Merja Miettinen (§4 saakka)
- Päivi Ylikangas (§4 saakka)
- Heidi Aho (§4 saakka)
- Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä

## § 2 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta 4.2.2022

7.2.2022

1/2022

### § 3 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja lähetetään allekirjoitettavaksi sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Kauhanen ja Tarja Pirkkalainen. Tarja Pirkkalaisen jouduttua poistumaan kokouksesta ennen sen päättymistä toiseksi tarkastajaksi valittiin Minna Varis.

### § 4 AJANKOHTAISKATSAUS

- Katsaus ajankohtaisiin asioihin (Merja Miettinen)
  - o Hyvinvointiyhtymäsuunnittelu
  - o Sisäisen valvonnan tilannekatsaus
  - o Hinnoittelun perusteet
- Talous (Heidi Aho)
  - o Tilinpäätöksen tilanne
- Toiminta (Päivi Ylikangas)
  - o Covid
  - o Suolistosyöpäseulonta

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

### § 5 TARKASTUSLAUTAKUNNAN MENETTELYTAVAT

- Lautakunnan sihteeri
- Kokouskutsujen toimittaminen
- Varahenkilön kutsuminen
- Vuosikello
- Muut sovittavat menettelytavat

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta sopii menettelytavoista.

Päätös:

- Lautakunnan sihteerinä toimii jatkossa ISLABin johdon assistentti Satu Meriläinen.
- Kokouskutsut ja esityslistat toimitetaan sähköpostitse noin viikkoa ennen kokousta.
- Mikäli jäsen ei pysty osallistumaan kokoukseen, hän ilmoittaa varajäsenelleen pääsääntöisesti itse, tarvittaessa myös kokouksen sihteerin kautta.
- Laadittiin lautakunnan vuosikello, mutta syksyn kokousajankohdat sovitaan huhtikuun kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 4.2.2022

7.2.2022

1/2022

## § 6 TILINTARKASTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT

- Hallinnon ja talouden tarkastussuunnitelma (Marko Paasovaara)

Puheenjohtajan esitys:

Tilintarkastaja esittelee tarkastussuunnitelman, jonka tarkastuslautakunta hyväksyy.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

## § 7 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TARKASTUSSUUNNITELMA 2022

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta laatii tarkastussuunnitelmansa vuodelle 2022.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Liite 1.

## § 8 MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

## § 9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.35. Seuraava kokous pidetään 8.4.2022 klo 12.00.