

# Tarkastuslautakunnan kokous 2/2022

**24.11.2022**

Pöytäkirja



24.11.2022

2/2022

## TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

Aika 24.11.2022 klo 14.00–15.15

Paikka Teams-kokous

Asiat § 12–20

### Allekirjoitukset

Reima Härkönen

puheenjohtaja

Satu Meriläinen

pöytäkirjanpitäjä

### Pöytäkirjan tarkastus

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

Soile Kuitunen

Ritva Mahlavuori

## KÄSITELLYT ASIAT

§ 12	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	3
§ 13	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	4
§ 14	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	4
§ 15	KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN .....	5
§ 16	LAKISÄÄTEISTEN HALLINNON JA TALouden TARKASTUSPALVELUIDEN KILPAILUTUS JA ESITYKSEN TEKEMINEN YHTYMÄKOKOUKSELLE TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINNASTA .....	5
§ 17	SIDONNAISUUSREKISTERI .....	6
§ 18	MUUT ASIAT .....	6
§ 19	SEURAAVAT KOKOUKSET .....	6
§ 20	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN .....	6

24.11.2022

2/2022

## § 12 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

### **Varsinainen jäsen**

Reima Härkönen, puheenjohtaja

Kati Åhman, varapuheenjohtaja

Taisto Toppinen

Ritva Mahlavuori

Soile Kuitunen

### **Varajäsen**

Markku Kakriainen

Pia Hedman

Simo Juuti

Marjo Viitalahti

Rita Ruotsalainen

Pöytäkirjanpitäjä

Satu Meriläinen

Muut kutsutut:

Toimitusjohtaja Merja Miettinen (§15)

Johtava ylilääkäri Päivi Ylikangas (§15)

Talousjohtaja Heidi Aho (§15)

Hallintojohtaja Anu Tervala (§15–16)

### **Puheenjohtajan esitys:**

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty 17.11.2022. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pidetään hiljainen hetki tarkastuslautakunnan jäsen Taisto Toppisen muistoksi.

### **Päätös:**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14. Nimenhuudon jälkeen kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Läsnäolijat:

Reima Härkönen, puheenjohtaja

24.11.2022

2/2022

Kati Ähman, varapuheenjohtaja  
Simo Juuti  
Ritva Mahlavuori  
Soile Kuitunen  
Anu Tervala  
Päivi Ylikangas § 12–16  
Heidi Aho § 12–16  
Satu Meriläinen, pöytäkirjanpitäjä

Pidettiin hiljainen hetki tarkastuslautakunnan jäsen Taisto Toppisen muistoksi.

### § 13 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

**Puheenjohtajan esitys:**

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

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

**Puheenjohtajan esitys:**

Tarkastuslautakunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

**Päätös:**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ritva Mahlavuori ja Soile Kuitunen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

24.11.2022

2/2022

## § 15 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

Toimitusjohtaja sekä kutsutut viranhaltijat esittelevät ajankohtaiset asiat.

### **Puheenjohtajan esitys:**

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

## § 16 LAKISÄÄTEISTEN HALLINNON JA TALouden TARKASTUSPALVELUIDEN KILPAILUTUS JA ESITYKSEN TEKEMINEN YHTYMÄKOKOUKSELLE TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINNASTA

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 27.9.2022 (§ 7) kilpailuttaa hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut. Kilpailutus on toteutettu Hanselin pienhankintakilpailuksena. Määräaikaan mennessä tarjouksia saatiin kahdelta yhteisöltä. Molemmat täyttävät asetetut vähimmäisvaatimukset.

Asiakirjat jaetaan tarkastuslautakunnan jäsenille oheismateriaalina 1.

### **Puheenjohtajan esitys:**

Tarkastuslautakunta tutustuu tarjousasiakirjoihin ja päättää tarkastusyhteisön valintaa koskevasta esityksestään yhtymäkokoukselle.

### **Päätös:**

Tarkastuslautakunta päätti esittää yhtymäkokoukselle, että tilintarkastajayhteisöksi valitaan BDO Auditor. Sopimuskausi on 1.1.2023–30.6.2027, eli vuoden 2026 tilinpäätöksen hyväksymiseen saakka.

24.11.2022

2/2022

## § 17 SIDONNAISUUSREKISTERI

ISLAB hyvinvointiyhtymän hallintosäännön 60 §:n mukaan on tarkastuslautakunnan saatettava sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi yhtymäkokoukselle vähintään kerran vuodessa. Sidonnaisuusilmoitukset on pyydetty asianosaisilta, ja listaus sidonnaisuuksista on julkaistu ISLABin verkkosivuilla.

### **Puheenjohtajan esitys:**

Tarkastuslautakunta käsittelee ilmoitukset ja saattaa ne tiedoksi yhtymäkokoukselle.

### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

## § 18 MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

## § 19 SEURAAVAT KOKOUKSET

Seuraava kokous päätettiin pitää 21.2.2023 klo 12.00 Kuopiossa.

## § 20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15