

Tarkastuslautakunnan kokous 4/2022

2.12.2022

Kokouskutsu ja esityslista



24.11.2022

4/2022

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

Aika 2.12.2022 klo 12.00

Paikka Teams-kokous

MERK. AHTI MYLLYS

Ahti Myllys

puheenjohtaja

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

§ 30	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	3
§ 31	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	3
§ 32	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	4
§ 33	TOIMINNAN JA TALouden AJANKOHTAISKATSAUS	4
§ 34	ISLABIN TOIMINNAN UUELLEENJÄRJESTELYT HYVINVOINTIYHTYMÄKSI	4
§ 35	TILINTARKASTAJAN RAPORTTI.....	4
§ 36	MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT	5
§ 37	SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA.....	5
§ 38	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	5

24.11.2022

4/2022

**§ 30 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAI-
SUUDEN 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

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 25.11.2022. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 31 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**Puheenjohtajan esitys:**

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan.

24.11.2022

4/2022

**§ 32 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
JA TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN**

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja lähetetään allekirjoitettavaksi sähköisesti.

§ 33 TOIMINNAN JA TALouden AJANKOHTAISKATSAUS

Käydään läpi ajankohtaiset asiat.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen liikelaitoskuntayhtymän ajankohtaisista asioista tiedoksi.

§ 34 ISLABIN TOIMINNAN UUELLEENJÄRJESTELYT HYVINVOINTIYHTYMÄKSI

Käydään läpi ISLAB liikelaitoskuntayhtymän toiminnan uudelleenjärjestelyistä hyvinvointiyhtymäksi.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

§ 35 TILINTARKASTAJAN RAPORTTI

Puheenjohtajan esitys:

Tilintarkastaja kertoo tarkastuksen etenemisestä. Tarkastuslautakunta merkitsee raportin tiedoksi.

24.11.2022

4/2022

§ 36 MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

§ 37 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA

§ 38 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN