

Tarkastuslautakunnan kokous 4/2022

2.12.2022

Pöytäkirja



2.12.2022

4/2022

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

Aika 2.12.2022 klo 12.00–13.04

Paikka Teams-kokous

Asiat § 30 - § 38

Allekirjoitukset

Ahti Myllys
puheenjohtaja

Satu Meriläinen
pöytäkirjan pitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

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

Minna Varis

Arto Seppälä

KÄSITELLYT ASIAT

§ 30	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	3
§ 31	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	4
§ 32	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	4
§ 33	TOIMINNAN JA TALouden AJANKOHTAISKATSAUS.....	5
§ 34	ISLABIN TOIMINNAN UDELLEENJÄRJESTELYT HYVINVOINTIYHTYMÄKSI.....	5
§ 35	TILINTARKASTAJAN RAPORTTI.....	5
§ 36	MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT.....	6
§ 37	SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA.....	6
§ 38	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN.....	6

24.11.2022

4/2022

§ 30 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

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.

Päätös:

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

24.11.2022

4/2022

Läsnäolijat:

Ahti Myllys, puheenjohtaja

Jussi Kauhanen

Arto Seppälä

Minna Varis

Pekka Taipale

Marko Paasovaara, tilintarkastaja, Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy (§ 30–35)

Heidi Aho (§ 30–34)

Päivi Ylikangas (§ 30–34)

Anu Tervalta (§ 30–34)

Satu Meriläinen, pöytäkirjanpitäjä

§ 31 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

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

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja lähetetään allekirjoitettavaksi sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Varis ja Arto Seppälä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

24.11.2022

4/2022

§ 33 TOIMINNAN JA TALOUDEN AJANKOHTAISKATSAUS

Käydään läpi ajankohtaiset asiat.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen liikelaitoskuntayhtymän ajankohtaisista asioista tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 34 ISLABIN TOIMINNAN UDELLEENJÄRJESTELYT HYVINVOINTIYHTYMÄKSI

Käydään läpi ISLAB liikelaitoskuntayhtymän toiminnan uudelleenjärjestelyistä hyvinvointiyhtymäksi.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 35 TILINTARKASTAJAN RAPORTTI

Puheenjohtajan esitys:

Tilintarkastaja kertoo tarkastuksen etenemisestä. Tarkastuslautakunta merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

24.11.2022

4/2022

§ 36 MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

§ 37 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA

Seuraavat kokoukset pidetään:

3.2.2023 klo 13

31.3.2023 klo 9

§ 38 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.04.