

# Tarkastuslautakunnan kokous 1/2023

**21.2.2023**

Pöytäkirja



23.2.2023

1/2023

## TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

Aika 21.2.2023 klo 13.00–16.02

Paikka ISLAB hallinto, Puijonlaaksontie 2, 70210 Kuopio / Teams-kokous

Asiat § 1–8

### Allekirjoitukset

Reima Härkönen  
puheenjohtaja

Satu Meriläinen  
pöytäkirjanpitäjä

### Pöytäkirjan tarkastus

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

Jaakko Kekoni

Soile Kuitunen

## KÄSITELLYT ASIAT

§ 1	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	3
§ 2	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	4
§ 3	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	4
§ 4	KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN .....	4
§ 5	TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA 2023–2025.....	5
§ 6	VUODEN 2023 KOKOUSAIKATAULU.....	5
§ 7	MUUT ASIAT .....	6
§ 8	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN .....	6

23.2.2023

1/2023

**§ 1 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

**Varsinainen jäsen**

Reima Härkönen, puheenjohtaja

Kati Åhman, varapuheenjohtaja

Jaakko Kekoni

Ritva Mahlavuori

Soile Kuitunen

**Varajäsen**

Markku Kakriainen

Pia Hedman

Simo Juuti

Marjo Viitalahti

Rita Ruotsalainen

Pöytäkirjanpitäjä

Satu Meriläinen

Muut kutsutut (§5):

Toimitusjohtaja Merja Miettinen

Johtava ylilääkäri Päivi Ylikangas

Talousjohtaja Heidi Aho

**Puheenjohtajan esitys:**

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty 14.2.2023. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00. Nimenhuudon jälkeen kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Läsnäolijat:

Reima Härkönen, puheenjohtaja

Kati Åhman, varapuheenjohtaja

Jaakko Kekoni

Ritva Mahlavuori, teams-yhteydellä

Soile Kuitunen

23.2.2023

1/2023

Merja Miettinen § 1–4  
Päivi Ylikangas § 1–4  
Heidi Aho § 1–4  
Satu Meriläinen, pöytäkirjanpitäjä

## § 2 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

### **Puheenjohtajan esitys:**

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan.

### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

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

### **Puheenjohtajan esitys:**

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

### **Päätös:**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Kekoni ja Soile Kuitunen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

## § 4 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

Toimitusjohtaja sekä kutsutut viranhaltijat esittelevät ajankohtaiset asiat.

### **Puheenjohtajan esitys:**

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

23.2.2023

1/2023

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

Kokouksessa tuotiin esille se, että ISLABin edellisten tilikausien yli-/ alijäämä ja ISLABin tilikauden yli-/ alijäämä eivät siirry hyvinvointiyhtymälle ja ko. erät tulee suorittaa hyvinvointialueille tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen. Erien maksaminen vaikuttaa rahoihin ja pankkisaamisiin vastaavalla tavalla, eli kassavaikutus tulee olemaan noin -5,6 M€.

**§ 5 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA 2023–2025**

Tarkastuslautakunta käsittelee tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman, sekä määrittelee vuosittaiset arvioinnin painopistealueet.

Arviointisuunnitelman luonnos on liitteenä.

**Puheenjohtajan esitys:**

Kokouksessa laadittu tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma hyväksytään.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin. Arviointisuunnitelma on liitteenä 1.

**§ 6 VUODEN 2023 KOKOUSAIKATAULU**

**Puheenjohtajan esitys:**

Sovitaan kuluvan vuoden kokouspäivämäärät

**Päätös:**

Päätettiin, että kokoukset pidetään hybridikokouksina seuraavasti:

14.4.2023 Joensuu

6.6.2023 Kuopio

18.8.2023 Mikkeli

23.2.2023

1/2023

19.10.2023 Kuopio

7.12.2023 Kuopio

## § 7 MUUT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

## § 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.02.