

Tarkastuslautakunnan kokous 1/2023

3.2.2023

Pöytäkirja



3.2.2023

1/2023

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

Aika 3.2.2023 klo 13.04–13.59

Paikka Teams-kokous

Asiat § 1–8

Allekirjoitukset

Ahti Myllys

Satu Meriläinen

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

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

Jussi Kauhanen

Pekka Taipale

KÄSITELLYT ASIAT

§ 1	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	3
§ 2	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	4
§ 3	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEEN JA TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	4
§ 4	TOIMINNAN JA TALouden AJANKOHTAISKATSAUS.....	5
§ 5	TILINTARKASTAJAN RAPORTTI.....	5
§ 6	MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT.....	5
§ 7	SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA.....	5
§ 8	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN.....	5

3.2.2023

1/2023

§ 1 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 27.1.2023. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.04. Nimenhuudon jälkeen kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.2.2023

1/2023

Läsnäolijat:

Ahti Myllys, pj

Jussi Kauhanen

Arto Seppälä

Minna Varis (klo 13.18/§4–13.59)

Pekka Taipale (varajäsen)

Marko Paasovaara, tilintarkastaja, Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy (§ 1–5)

Merja Miettinen (§ 1–4)

Heidi Aho (§ 1–4)

Päivi Ylikangas (§ 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 allekirjoitettavaksi sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Kauhanen ja Pekka Taipale. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

3.2.2023

1/2023

§ 4 TOIMINNAN JA TALOUDEN AJANKOHTAISKATSAUS

Käydään läpi ajankohtaiset asiat.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen liikelaitoskuntayhtymän ajankohtaisista asioista tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 5 TILINTARKASTAJAN RAPORTTI

Puheenjohtajan esitys:

Tilintarkastaja kertoo tarkastuksen etenemisestä. Tarkastuslautakunta merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 6 MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

§ 7 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA

Seuraava kokous pidetään 31.3.2023 klo 9 Teams-kokouksena

§ 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.59.