

# Tarkastuslautakunnan kokous 2/2023

**14.4.2023**

Pöytäkirja



18.4.2023

2/2023

## TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

**Aika** 14.4.2023 klo 12.00–13.30, tutustuminen laboratoriotiloihin 14.30 saakka  
**Paikka** Pohjois-Karjalan keskussairaala, Tikkamäentie 16, 80210Joensuu/Teams-kokous  
**Asiat** § 9–15

### Allekirjoitukset

Reima Härkönen  
puheenjohtaja

Anu Tervala  
pöytäkirjanpitäjä

### Pöytäkirjan tarkastus

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

Ritva Mahlavuori

Kati Åhman

## KÄSITELLYT ASIAT

§ 9	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	3
§ 10	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	4
§ 11	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	4
§ 12	KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN .....	5
§ 13	POHJOIS-KARJALAN ALUELABORATORION ESITTELY .....	5
§ 14	MUUT ASIAT .....	5
§ 15	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN .....	5

18.4.2023

2/2023

**§ 9 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAI-  
SUUDEN 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 -> sijainen Anu Tervala

Muut kutsutut (§12):

Toimitusjohtaja Merja Miettinen -> sijainen vs. toimitusjohtaja Jari Lappalainen

Johtava ylläääkäri Päivi Ylikangas -> sijainen vs. jyl Katariina Vuorenmaa

Talousjohtaja Heidi Aho

Pohjois-Karjalan aluelaboratorion johtaja Jari Lappalainen (§12–13)

**Puheenjohtajan esitys:**

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty 6.4.2023. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00. Nimenhuudon jälkeen kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Läsnäolijat:

Reima Härkönen, puheenjohtaja

Kati Åhman, varapuheenjohtaja

Jaakko Kekoni

Ritva Mahlavuori

18.4.2023

2/2023

Soile Kuitunen, teams-yhteydellä  
Jari Lappalainen § 9–15  
Katariina Vuorenmaa § 9–12, teams-yhteydellä  
Heidi Aho § 9–12, teams-yhteydellä  
Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä

## § 10 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

### **Puheenjohtajan esitys:**

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan.

### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

## § 11 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 Ritva Mahlavuori ja Kati Åhman. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

18.4.2023

2/2023

## § 12 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

Vs. toimitusjohtaja sekä kutsutut viranhaltijat esittelevät ajankohtaiset asiat.

### **Puheenjohtajan esitys:**

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

## § 13 POHJOIS-KARJALAN ALUELABORATORION ESITTELY

Pohjois-Karjalan aluelaboratorion johtaja Jari Lappalainen esittelee aluelaboratorion toimintaa.

### **Puheenjohtajan esitys:**

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että toiminnan esittely käsiteltiin ajankohtaisen asioiden yhteydessä.

## § 14 MUUT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

## § 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30. Merkittiin pöytäkirjaan, että tilaisuuden päätteeksi Jari Lappalainen esitteli kokoukseen paikan päällä osallistuneille Pohjois-Karjalan aluelaboratorion uusitut tilat Joensuun keskussairaalassa.