

Tarkastuslautakunnan kokous 2/2023

6.6.2023

Pöytäkirja



7.6.2023

3/2023

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

Aika 6.6.2023 klo 13.00–14.35

Paikka Teams-kokous

Asiat § 16–22

Allekirjoitukset

Reima Härkönen
puheenjohtaja

Satu Meriläinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

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

Marjo Viitalahti

Jaakko Kekoni

KÄSITELLYT ASIAT

§ 16 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	3
§ 17 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	4
§ 18 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEEN JA TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	4
§ 19 TILINTARKASTUSYHTEISÖN ESITTÄYTYMINEN.....	5
§ 20 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN	5
§ 21 MUUT ASIAT	5
§ 22 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	5

7.6.2023

3/2023

§ 16 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 (§ 20):

Toimitusjohtaja Merja Miettinen

Johtava ylilääkäri Päivi Ylikangas

Talousjohtaja Heidi Aho, sijaisena hallintojohtaja Anu Tervala

Tilintarkastaja Jarmo Raati, BDO Audiator Oy (§ 19)

Puheenjohtajan esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty 30.5.2023. 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

7.6.2023

3/2023

Marjo Viitalahti

Soile Kuitunen

Toimitusjohtaja Merja Miettinen § 16–20

Johtava ylilääkäri Päivi Ylikangas § 16–20

Talousjohtaja Heidi Aho § 16–20

Hallintojohtaja Anu Tervala § 16–20

Tilintarkastaja Jarmo Raati, BDO Audiator Oy § 16–19

Satu Meriläinen, pöytäkirjanpitäjä

§ 17 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 18 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 Marjo Viitalahti ja Jaakko Kekoni. Pöytäkirja tarkistetaan sähköisesti.

7.6.2023

3/2023

§ 19 TILINTARKASTUSYHTEISÖN ESITTÄYTYMINEN

Yhtymäkokous valitsi kokouksessaan 9.12.2022 ISLABin hallinnon ja talouden tilintarkastajayhteisöksi BDO Auditor Oy:n. Sopimuskausi on 1.1.2023–30.6.2027, eli vuoden 2026 tilinpäätöksen hyväksymiseen saakka.

Tilintarkastusyhteisö esittäytyy.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 20 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

Toimitusjohtaja sekä kutsutut viranhaltijat esittelevät ajankohtaiset asiat.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 21 MUUT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

§ 22 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35.