

Tarkastuslautakunnan kokous 5/2023

19.10.2023

Pöytäkirja



23.10.2023

5/2023

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

Aika 19.10.2023 klo 9.00–11.23

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

Asiat § 30–38

Allekirjoitukset

Reima Härkönen

puheenjohtaja

Satu Meriläinen

pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

Jaakko Kekoni

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	ISLABIN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJISTON KUULEMINEN	5
§ 34	KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN	5
§ 35	HENKILÖSTÖHALLINNON AJANKOHTAISET ASIAT	6
§ 36	SIDONNAISUUSREKISTERI	6
§ 37	MUUT ASIAT	6
§ 38	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	7

23.10.2023

5/2023

§ 30 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:

ISLABin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Pirskanen, § 30–33

ISLABin hallituksen varapuheenjohtaja Mia Simpanen, § 30–33

Toimitusjohtaja Elina Felin, § 34–35

Johtava ylilääkäri, Etelä-Savon aluelaboratorion johtaja Päivi Ylikangas, § 34–35

Vs. talousjohtaja, hallintojohtaja Anu Tervala, § 34–35

Henkilöstöjohtaja Laura Natunen, § 34–35

Puheenjohtajan esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty 12.10.2023. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00. Nimenhuudon jälkeen kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Läsnäolijat:

Reima Härkönen, puheenjohtaja

Kati Åhman, varapuheenjohtaja

23.10.2023

5/2023

Jaakko Kekoni

Marjo Laakko (ent. Viitalahti), teams-yhteydellä

Soile Kuitunen, paikalla klo 9.08–10.54 teams-yhteydellä

Ilkka Pirskanen, ISLABin hallituksen puheenjohtaja, § 30–33

Mia Simpanen, ISLABin hallituksen varapuheenjohtaja, § 30–33

Elina Felin, toimitusjohtaja, § 34–35

Laura Natunen, henkilöstöjohtaja, § 34–35

Päivi Ylikangas, johtava ylilääkäri, Etelä-Savon aluelaboratorion johtaja, § 34

Anu Tervala, vs. talousjohtaja, hallintojohtaja, § 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

ISLABin hallintosäännössä ei määritellä tarkastuslautakunnan pöytäkirjantarkastajien määrää.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta päättää valita jatkossa yhden (1) pöytäkirjantarkastajan aikaisemman kahden (2) sijaan. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

23.10.2023

5/2023

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Kekoni. Pöytäkirja tarkistetaan sähköisesti.

§ 33 ISLABIN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJISTON KUULEMINEN

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman mukaisesti ISLABin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Pirskanen ja varapuheenjohtaja Mia Simpanen on kutsuttu osallistumaan tarkastuslautakunnan kokoukseen. Käydään keskustelua hallituksen ja tarkastuslautakunnan työhön liittyvistä asioista.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta päättää, että keväällä 2023 tullaan toteuttamaan ISLABin hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteinen keskustelutilaisuus.

§ 34 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

Toimitusjohtaja sekä kutsutut viranhaltijat esittelevät ajankohtaiset asiat.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

23.10.2023

5/2023

§ 35 HENKILÖSTÖHALLINNON AJANKOHTAISET ASIAT

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman mukaisesti ISLABin henkilöstöjohtaja Laura Natunen on kutsuttu esittelemään henkilöstöhallinnon ajankohtaisia asioita.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 36 SIDONNAISUUSREKISTERI

ISLAB hyvinvointiyhtymän hallintosäännön 60 §:n mukaan on tarkastuslautakunnan saatettava sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi yhtymäkokoukselle vähintään kerran vuodessa. Sidonnaisuusilmoitukset on pyydetty asianosaisilta, ja listaus sidonnaisuuksista on julkaistu ISLABin verkkosivuilla.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta käsittelee ilmoitukset ja saattaa ne tiedoksi yhtymäkokoukselle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 37 MUUT ASIAT

Tiedoksi:

KPMG:n arviointiseminaari 8.–9.11.2023

Simo Juuti on pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja Ritva Mahlavuori tarkastuslautakunnan jäsenyydestä. Eropyynnön syinä ovat henkilökohtaiset

23.10.2023

5/2023

syyt. ISLABin hallitus käsittelee eronpyynnöt 3.11.2023 ja yhtymäkokous 13.12.2023.

Vuoden 2024 kokouspäivät

Kokouspäivät vahvistetaan myöhemmin

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 38 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.23.