

Tarkastuslautakunnan kokous 6/2023

7.12.2023

Kokouskutsu ja esityslista



30.11.2023

6/2023

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

Aika 7.12.2023 klo 12.00–14.00

Paikka Teams-kokous

MERK. REIMA HÄRKÖNEN

Reima Härkönen

puheenjohtaja

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

§ 39	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN	3
§ 40	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	3
§ 41	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	4
§ 42	TILINTARKASTUSSUUNNITELMAN ESITTELY	4
§ 43	ISLABIN LUOTTAMUSMIESTEN KUULEMINEN	4
§ 44	KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN	4
§ 45	HYVINVOINTIYHTYMÄN STRATEGIA VUOSILLE 2024–2025	4
§ 46	TALOUSARVIO 2024 JA TALOUSSUUNNITELMA 2024–2026	5
§ 47	MUUT ASIAT	5
§ 48	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	5

30.11.2023

6/2023

§ 39 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:

Tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela, BDO Oy, § 42

Toimitusjohtaja Elina Felin, § 44–46

Johtava ylilääkäri, Etelä-Savon aluelaboratorion johtaja Päivi Ylikangas, § 44–46

Hallinto- ja talousjohtaja Anu Tervala, § 44–46

Pääluottamusmies TEHY, Anne Immonen, § 43

Luottamusmies SUPER, Pirkko Myller, § 43

Luottamusmies Jyty/ JHL, Ritva Tirkkonen, § 43

Pääluottamusmies JUKO, Aini Vartiainen-Laakkonen, § 43

Puheenjohtajan esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty 30.11.2023. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 40 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan.

30.11.2023

6/2023

§ 41 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajan. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

§ 42 TILINTARKASTUSSUUNNITELMAN ESITTELY

Puheenjohtajan esitys:

Tilintarkastaja esittelee tilintarkastussuunnitelman. Tarkastuslautakunta merkitsee raportin tiedoksi.

§ 43 ISLABIN LUOTTAMUSMIESTEN KUULEMINEN

ISLABin luottamusmiehet on kutsuttu osallistumaan tarkastuslautakunnan kokoukseen. Keskustellaan ajankohtaisista asioista.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

§ 44 KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN

Toimitusjohtaja sekä kutsutut viranhaltijat esittelevät ajankohtaiset asiat.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

§ 45 HYVINVOINTIYHTYMÄN STRATEGIA VUOSILLE 2024–2025

Toimitusjohtaja esittelee hallituksen esityksen hyvinvointiyhtymän strategiaksi 2024–2025.

30.11.2023

6/2023

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

§ 46 TALOUSARVIO 2024 JA TALOUSSUUNNITELMA 2024–2026

Hallinto- ja talousjohtaja esittelee hallituksen esityksen hyvinvointiyhtymän talousarvioksi 2024 ja taloussuunnitelmaksi 2024–2026.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

§ 47 MUUT ASIAT

Vuoden 2024 kokousaikataulut ja -teemat

§ 48 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN