

Tarkastuslautakunnan kokous 6/2023

7.12.2023

Pöytäkirja



8.12.2023

6/2023

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

Aika 7.12.2023 klo 12.00–14.09

Paikka Teams-kokous

Asiat § 39–48

Allekirjoitukset

Reima Härkönen

puheenjohtaja

Satu Meriläinen

pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

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

Kati Ähman

KÄSITELLYT ASIAT

§ 39	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	3
§ 40	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	4
§ 41	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	4
§ 42	TILINTARKASTUSSUUNNITELMAN ESITTELY.....	5
§ 43	ISLABIN LUOTTAMUSMIESTEN KUULEMINEN.....	5
§ 44	KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN.....	5
§ 45	HYVINVOINTIYHTYMÄN STRATEGIA VUOSILLE 2024–2025.....	6
§ 46	TALOUSARVIO 2024 JA TALOUSSUUNNITELMA 2024–2026.....	6
§ 47	MUUT ASIAT.....	6
§ 48	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN.....	7

8.12.2023

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.

Päätös:

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

8.12.2023

6/2023

Läsnäolijat:

Reima Härkönen, puheenjohtaja

Kati Åhman, varapuheenjohtaja

Jaakko Kekoni

Ritva Mahlavuori

Soile Kuitunen

Satu Meriläinen, pöytäkirjanpitäjä

Ulla-Maija Tuomela, tilintarkastaja, BDO Oy, § 42

Anne Immonen, pääluottamusmies TEHY, § 43

Pirkko Myller, luottamusmies SUPER, § 43

Aini Vartiainen-Laakkonen, pääluottamusmies JUKO, § 43

Elina Felin, toimitusjohtaja, § 44–47

Päivi Ylikangas, johtava ylilääkäri, Etelä-Savon aluelaboratorion johtaja, § 44–47

Anu Tervala, hallinto- ja talousjohtaja, § 44–47

§ 40 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

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

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajan. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

8.12.2023

6/2023

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kati Åhman. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

§ 42 TILINTARKASTUSSUUNNITELMAN ESITTELY

Puheenjohtajan esitys:

Tilintarkastaja esittelee tilintarkastussuunnitelman. Tarkastuslautakunta merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 43 ISLABIN LUOTTAMUSMIESTEN KUULEMINEN

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

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 44 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

Toimitusjohtaja sekä kutsutut viranhaltijat esittelevät ajankohtaiset asiat.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

8.12.2023

6/2023

§ 45 HYVINVOINTIYHTYMÄN STRATEGIA VUOSILLE 2024–2025

Toimitusjohtaja esittelee hallituksen esityksen hyvinvointiyhtymän strategiaksi 2024–2025.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 46 TALOUSARVIO 2024 JA TALOUSSUUNNITELMA 2024–2026

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

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että toimitusjohtaja esitteli asian.

§ 47 MUUT ASIAT

Vuoden 2024 kokousaikataulut ja -teemat

- 16.2.2024 talouden toteuma + arviointisuunnitelma, Kuopio/ hybridikokous
- 5.4.2024 tilinpäätös + arviointikertomus, Kuopio/ hybridikokous
- 23.5.2024 Loppujen kokousten teemat sovitaan 16.2.2024
- 23.8.2024
- 18.10.2024
- 13.12.2024

8.12.2023

6/2023

Kokousten lisäksi pidetään 26.3.2024 hallituksen ja tarkastuslautakunnan keskustelutilaisuus.

§ 48 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.09.