

Tarkastuslautakunnan kokous 1/2024

16.2.2024

Pöytäkirja



19.2.2024

1/2024

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

Aika 16.2.2024 klo 10.00–11.07

Paikka Teams-kokous

Asiat § 1–7

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

§ 1	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	3
§ 2	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	4
§ 3	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	4
§ 4	KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN	4
§ 5	TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA 2023–2025.....	5
§ 6	MUUT ASIAT	5
§ 7	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	5

19.2.2024

1/2024

§ 1 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Varsinainen jäsen

Reima Härkönen, puheenjohtaja

Kati Åhman, varapuheenjohtaja

Jaakko Kekoni

Anneli Kainulainen

Soile Kuitunen

Varajäsen

Markku Kakriainen

Pia Hedman

Aku Latvaniemi

Marjo Laakko

Rita Ruotsalainen

Pöytäkirjanpitäjä

Satu Meriläinen

Muut kutsutut:

Toimitusjohtaja Elina Felin, § 1–4

Johtava ylilääkäri, Etelä-Savon aluelaboratorion johtaja Päivi Ylikangas, § 1–4

Hallinto- ja talousjohtaja Anu Tervala, § 1–4

Puheenjohtajan esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty 9.2.2024. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10. Nimenhuudon jälkeen kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Läsnäolijat:

Reima Härkönen, puheenjohtaja

Kati Åhman, varapuheenjohtaja

Jaakko Kekoni

Anneli Kainulainen

Soile Kuitunen

19.2.2024

1/2024

Satu Meriläinen, pöytäkirjanpitäjä

Elina Felin, toimitusjohtaja, § 1–4

Päivi Ylikangas, johtava ylilääkäri, Etelä-Savon aluelaboratorion johtaja, § 1–4

Anu Tervalu, hallinto- ja talousjohtaja, § 1–4

§ 2 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

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

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajan. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kati Åhman. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

§ 4 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

Toimitusjohtaja sekä kutsutut viranhaltijat esittelevät ajankohtaiset asiat.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

19.2.2024

1/2024

§ 5 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIINTISUUNNITELMA 2023–2025

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta käsittelee tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman, ja tarvittaessa päivittää suunnitelman. (Liite 1).

Päätös:

Tarkastuslautakunta keskittyy kevään 2024 aikana arviointikertomuksen 2023 kirjoittamiseen. Vuoden 2024 painopistealueet täsmennetään tämän jälkeen, suurelta osin ne pohjautuvat vuoden 2023 vastaaviin.

§ 6 MUUT ASIAT

Ei muita asioita

§ 7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.07.