

# Tarkastuslautakunnan kokous 3/2024

## 23.5.2024

Kokouskutsu ja esityslista



16.5.2024

3/2024

## TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

Aika 23.5.2024 klo 10.00–12.00

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

MERK. REIMA HÄRKÖNEN

Reima Härkönen

puheenjohtaja

## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

§ 17 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	3
§ 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	3
§ 19 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	4
§ 20 KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN .....	4
§ 21 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA 2023–2025.....	4
§ 22 MUUT ASIAT .....	4
§ 23 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN .....	4

16.5.2024

3/2024

## § 17 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, § 17–20

Johtava ylilääkäri, Etelä-Savon aluelaboratorion johtaja Päivi Ylikangas, § 17–20

Hallinto- ja talousjohtaja Anu Tervala, § 17–20

### Puheenjohtajan esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty 16.5.2024. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## § 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

### Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan.

16.5.2024

3/2024

**§ 19 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN**

**Puheenjohtajan esitys:**

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajan. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

**§ 20 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN**

Toimitusjohtaja sekä kutsutut viranhaltijat esittelevät ajankohtaiset asiat.

**Puheenjohtajan esitys:**

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

**§ 21 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA 2023–2025**

**Puheenjohtajan esitys:**

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

**§ 22 MUUT ASIAT**

**§ 23 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**