

# Tarkastuslautakunnan kokous 3/2024

**23.5.2024**

Pöytäkirja



23.5.2024

3/2024

## TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

Aika 23.5.2024 klo 10.00–10.56

Paikka Teams-kokous

### Allekirjoitukset

Reima Härkönen  
puheenjohtaja

Satu Meriläinen  
pöytäkirjanpitäjä

### Pöytäkirjan tarkastus

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

Anneli Kainulainen

## KÄSITELLYT ASIAT

§ 17	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	3
§ 18	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	4
§ 19	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	4
§ 20	KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN .....	4
§ 21	TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA 2023–2025.....	5
§ 22	MUUT ASIAT .....	5
§ 23	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN .....	5

23.5.2024

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 Tervalta, § 17–20

**Puheenjohtajan esitys:**

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty 16.5.2024. 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

Satu Meriläinen, pöytäkirjanpitäjä

23.5.2024

3/2024

Elina Felin, toimitusjohtaja § 17–20  
Päivi Ylikangas, johtava ylilääkäri § 17–20  
Anu Tervala, hallinto- ja talousjohtaja § 17–20

## § 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

### **Puheenjohtajan esitys:**

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan.

### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

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

### **Puheenjohtajan esitys:**

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajan. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

### **Päätös:**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anneli Kainulainen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

## § 20 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

Toimitusjohtaja sekä kutsutut viranhaltijat esittelevät ajankohtaiset asiat.

### **Puheenjohtajan esitys:**

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

23.5.2024

3/2024

## § 21 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA 2023–2025

### **Puheenjohtajan esitys:**

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

### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin. Päivitetty arviointisuunnitelma vuodelle 2024 on pöytäkirjan liitteenä 1.

## § 22 MUUT ASIAT

Ei muita käsiteltäviä asioita.

## § 23 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.56.