

Tarkastuslautakunnan kokous 4/2024

23.8.2024

Pöytäkirja



23.8.2024

4/2024

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

Aika 23.8.2024 klo 10.00–10.54

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.

Marjo Laakko

KÄSITELLYT ASIAT

§ 24	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN	3
§ 25	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	4
§ 26	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN	4
§ 27	KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN	4
§ 28	MUUT ASIAT	5
§ 29	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	5

23.8.2024

4/2024

§ 24 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, § 24–27

Johtava ylilääkäri, Etelä-Savon aluelaboratorion johtaja Päivi Ylikangas, § 24–27

Hallinto- ja talousjohtaja Anu Tervala, § 24–27

Puheenjohtajan esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty 18.7.2024. 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

Jaakko Kekoni

Soile Kuitunen

Marjo Laakko

23.8.2024

4/2024

Satu Meriläinen, pöytäkirjanpitäjä
Elina Felin, toimitusjohtaja § 24–27
Anu Tervala, hallinto- ja talousjohtaja § 24–27

§ 25 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 26 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajan. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Marjo Laakko. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

§ 27 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

Toimitusjohtaja sekä kutsutut viranhaltijat esittelevät ajankohtaiset asiat.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

23.8.2024

4/2024

§ 28 MUUT ASIAT

Seuraavan kokouksen ajankohta
8.11.2024 klo 10–12, Kuopio

§ 29 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.54.