

## Tarkastuslautakunta

---

Aika 24.11.2022 klo 13:00 - 15:25

Paikka Pohjois-Savon hyvinvointialue, rak. 4, kokoushuone 40

### Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 54	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 55	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 56	Asioiden käsittelyjärjestys	5
§ 57	Tarkastuslautakuntatapaaminen / Yhteiskokous	6
§ 58	Muut asiat	8

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Puurunen Kirsti Anttila Riitta Hynynen Vesa Karhunen Sanna	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen	Osallistui kokoukseen Teams-yhteydellä.
	Nykänen Arto Tuovinen Esa Tykkyläinen Juha	jäsen jäsen jäsen	Osallistui kokoukseen klo 13:22 Teams- yhteydellä.
	Yli-Monni Katja	pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Heikkinen Noora		

## Allekirjoitukset

Kirsti Puurunen  
puheenjohtajaKatja Yli-Monni  
pöytäkirjanpitäjä

## Käsitellyt asiat

54 - 58

## Pöytäkirjan tarkastus Pvm

Vesa Hynynen  
pöytäkirjantarkastajaSanna Karhunen  
pöytäkirjantarkastaja

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen  
verkkosivuilla [www.pshyvinvointialue.fi](http://www.pshyvinvointialue.fi) alkaen 28.11.2022

Tarkastuslautakunta

§ 54

24.11.2022

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tarkltk 24.11.2022 § 54

Kutsu kokoukseen on toimitettu sähköisen kokousjärjestelmän kautta. Kutsu on lähetetty Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön 164 §:n mukaisesti vähintään 4 päivää ennen kokousta.

Hyvinvointialuelain 108 §:n mukaisesti toimitella on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 55

24.11.2022

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Tarkltk 24.11.2022 § 55

Päätösehdotus

Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajat tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Vuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Noora Heikkinen ja Vesa Hynynen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Hynynen ja Sanna Karhunen.

Tarkastuslautakunta

§ 56

24.11.2022

**Asioiden käsittelyjärjestys**

Tarkltk 24.11.2022 § 56

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 57

24.11.2022

**Tarkastuslautakuntatapaaminen / Yhteiskokous**Tarkltk 24.11.2022 § 57  
398/00.03.01/2022

Valmistelija: Katja Yli-Monni, puh. 044 717 3202, katja.yli-monni@kuh.fi

Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja Pohjois-Savon kuntayhtymän yhteistapaaminen, joka järjestetään KYS-Kampuksella.

Yhteistapaamisessa tarkastuslautakunta kuulee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön siirron valmisteluista hyvinvointialueelle. Kuultavaksi on kutsuttu sairaanhoitopiiristä palvelussuhdepäällikkö Kaarina Halonen. Henkilöstön edustajiksi kokoukseen on kutsuttu Kaija Räty ja Katri Mäkipanula.

Lisäksi yhteistapaamisessa tarkastuslautakunta kuulee Pohjois-Savon hyvinvointialueen johtamisjärjestelmän valmistelusta. Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu muutosjohtaja Leila Pekkanen.

Esityslistan oheisaineistona: Päivän ohjelma 24.11.2022

Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta merkkittää esitykset ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.
Päätös	<p>Tarkastuslautakunta merkitsi esitykset ja niistä käydyt keskustelut tiedoksi.</p> <p>Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavat henkilöt olivat läsnä seuraavasti:</p> <p>Kaarina Halonen, § 54-57 aikana klo 13:00-13:30, Leila Pekkanen, § 54-57 aikana klo 13:00-14:00, Kaija Räty, § 54-57 aikana klo 13:00-15:00 ja Katri Mäkipanula, § 54-57 aikana klo 13:00-15:00.</p> <p>Merkittiin pöytäkirjaan, että Juha Tykkyläinen osallistui kokoukseen §57 käsittelyn aikana klo 13:22.</p> <p>Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko klo 14:00-</p>

Tarkastuslautakunta

§ 57

24.11.2022

14:15 §  
57 aikana.

Tarkastuslautakunta

§ 58

24.11.2022

**Muut asiat**

Tarkltk 24.11.2022 § 58

Esittelijä

Päätösehdotus

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli

- 14.12.2022 kokouksesta, aiheina strategian valmisteluprosessi ja YTA-alueen yhteistyötoimintojen järjestäminen.
- Sidonnaisuusilmoituksista.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:25.



**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 54, § 55, § 56, § 57, § 58**

**Päätökset, joista ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta**

Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä hyvinvointialueesta annetun lain 141 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.