

Tarkastuslautakunta

Aika 14.12.2022 klo 12:00 - 13:55

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 59	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 60	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 61	Asioiden käsittelyjärjestys	5
§ 62	Strategiaprosessi hyvinvointialuevalmistelussa	6
§ 63	YTA-alueen yhteistyö ja yhteistyösopimus (toimintojen järjestäminen)	7
§ 64	Muut asiat	8

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Puurunen Kirsti Anttila Riitta Hynynen Vesa Karhunen Sanna Tuovinen Esa Tykkyläinen Juha Yli-Monni Katja	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Heikkinen Noora Nykänen Arto		

Allekirjoitukset

Kirsti Puurunen
puheenjohtaja

Katja Yli-Monni
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

59 - 64

Pöytäkirjan tarkastus Pvm

Esa Tuovinen
pöytäkirjantarkastaja

Juha Tykkyläinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 15.12.2022

Tarkastuslautakunta § 59 14.12.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkltk 14.12.2022 § 59

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 toimitin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 60

14.12.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkltk 14.12.2022 § 60

Päätösehdotus

Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajat tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Vuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Arto Nykänen ja Esa Tuovinen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esa Tuovinen ja Juha Tykkyläinen.

Tarkastuslautakunta

§ 61

14.12.2022

Asioiden käsittelyjärjestys

Tarkltk 14.12.2022 § 61

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 62

14.12.2022

Strategiaprosessi hyvinvointialuevalmistelussaTarkltk 14.12.2022 § 62
398/00.03.01/2022

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

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman ja vuoden 2022-2023 työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee strategiaprosessista hyvinvointialuevalmistelussa.

Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu strategia- ja kehittämisjohtaja Juuso Tamminen.

Esittelijä

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen ja siitä käydyn keskustelun tiedoksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Juuso Tamminen oli läsnä kokouksessa § 59-62 aikana klo 12:00-12:48.

Tarkastuslautakunta

§ 63

14.12.2022

YTA-alueen yhteistyö ja yhteistyösopimus (toimintojen järjestäminen)Tarkltk 14.12.2022 § 63
398/00.03.01/2022Valmistelija: Katja Yli-Monni, puh. 044 717 3202, katja.yli-
monni@kuh.fiTarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman ja vuoden 2022-2023
työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee
yhteistyöalueesta ja yhteistyösopimuksesta.

Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu vastaava lääkäri Antti Hedman.

Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta merkitsee kuullun esityksen ja siitä käydyn keskustelun tiedoksi.
Päätös	Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen ja siitä käydyn keskustelun tiedoksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että Antti Hedman oli kokouksessa § 59-63 aikana klo 12:00-13:42.

Tarkastuslautakunta

§ 64

14.12.2022

Muut asiat

Tarkltk 14.12.2022 § 64

- Tarkastuslautakunnan seuraava kokous 26.1.2022, Teams.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:55.

Esittelijä

Päätösehdotus

Päätös

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 59, § 60, § 61, § 62, § 63, § 64

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.