

Tarkastuslautakunta

Aika 25.04.2024 klo 12:00 - 14:49

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 59	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 60	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 61	Asioiden käsittelyjärjestys	5
§ 62	Vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelu 25.4.2024	6
§ 63	Muut asiat	7

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Puurunen Kirsti	puheenjohtaja	
	Anttila Riitta	varapuheenjohtaja	
	Hynynen Vesa	jäsen	
	Karinen Päivi	jäsen	
	Nivamo Saija	jäsen	
	Tuovinen Esa	jäsen	
	Yli-Monni Katja	pöytäkirjanpitäjä	
	Valta Antti	varajäsen	
	Jukarainen Markus	varajäsen	

Allekirjoitukset

Kisti Puurunen
puheenjohtaja

Katja Yli-Monni
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

59 - 63

Pöytäkirjan tarkastus Pvm

Saija Nivamo
pöytäkirjantarkastaja

Esa Tuovinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 29.04.2024

Tarkastuslautakunta § 59 25.04.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkltk 25.04.2024 § 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 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

§ 60

25.04.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkltk 25.04.2024 § 60

Päätösehdotus Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajat tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Vuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Saija Nivamo ja Esa Tuovinen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Saija Nivamo ja Esa Tuovinen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että

- Antti Valta saapui kokoukseen klo 12:01 § 60 käsittelyn aikana.

Tarkastuslautakunta

§ 61

25.04.2024

Asioiden käsittelyjärjestys

Tarkltk 25.04.2024 § 61

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 62

25.04.2024

Vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelu 25.4.2024Tarkltk 25.04.2024 § 62
13432/00.03.01/2023

Valmistelija: -

Hyvinvointialueista annetun lain 611/2021 14 luvun 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta käsittelee vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelua. Arviointikertomuksen luonnos toimitetaan kokoukseen.

Esityslistan oheisaineistona: Vuoden 2023 arviointikertomuksen luonnos 2

Toimivallan peruste	hallintosäntö 12 luku 100 §
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelua työohjelman mukaisesti.
Päätös	Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tarkastuslautakunta

§ 63

25.04.2024

Muut asiat

Tarkltk 25.04.2024 § 63

- 1) Seuraava kokous 8.5.2024 klo 12, Teams

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

- 1) Seuraava kokous 8.5.2024 klo 12, KYS kampus, neuvottelu 1, rak. 10, 6. krs

Tarkastuslautakunta merkitsi muut asiat tiedoksi.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:49.

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

Yllälueteltuihin päätöksiin 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.