

Tarkastuslautakunta

Aika 15.08.2024 klo 12:00 - 14:13

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 92	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 93	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 94	Asioiden käsittelyjärjestys	5
§ 95	Tilannekatsaus kiinteistöihin, toimitiloihin ja kiinteistöinvestointeihin Pohjois-Savon hyvinvointialueella	6
§ 96	Investointien rahoitus	7
§ 97	Muut asiat	8

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Puurunen Kirsti Anttila Riitta Karinen Päivi Nivamo Saija Nykänen Arto Tuovinen Esa Tykkyläinen Juha Yli-Monni Katja	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Hynynen Vesa		

Allekirjoitukset

Kirsti Puurunen
puheenjohtaja

Katja Yli-Monni
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

92 - 97

Pöytäkirjan tarkastus Pvm

Arto Nykänen
pöytäkirjantarkastaja

Esa Tuovinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 16.08.2024

Tarkastuslautakunta

§ 92

15.08.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkltk 15.08.2024 § 92

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

§ 93

15.08.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkltk 15.08.2024 § 93

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

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Nykänen ja Esa Tuovinen.

Tarkastuslautakunta

§ 94

15.08.2024

Asioiden käsittelyjärjestys

Tarkltk 15.08.2024 § 94

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 95

15.08.2024

Tilannekatsaus kiinteistöihin, toimitiloihin ja kiinteistöinvestointeihin Pohjois-Savon hyvinvointialueellaTarkltk 15.08.2024 § 95
4430/00.03.01/2024Valmistelija: Katja Yli-Monni, puh. 044 711 3202, katja.yli-
monni(at)pshyvinvointialue.fi

Tarkastuslautakunnan 19.6.2024 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa tilannekatsauksen Pohjois-Savon hyvinvointialueen, kiinteistöistä, toimitiloista ja kiinteistöinvestoinneista.

Selvityksen antaa kiinteistöjohtaja Petri Pyy.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 100 §

Esittelijä arviointipäällikkö

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää
- merkitä tiedoksi kuullun tilannekatsauksen.

Päätös Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kiinteistöjohtaja Petri Pyy osallistui kokoukseen § 92-95 aikana klo 12:00-13:22.

Tarkastuslautakunta § 96 15.08.2024

Investointien rahoitus

Tarkltk 15.08.2024 § 96
4430/00.03.01/2024

Valmistelija: Katja Yli-Monni, puh. 044 711 3202, katja.yli-
monni(at)pshyvinvointialue.fi

Tarkastuslautakunnan 19.6.2024 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen Pohjois-Savon hyvinvointialueen investointien rahoituksesta.

Selvityksen antaa erityisasiantuntija Anne Halttunen.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste	hallintosääntö 100 §
Esittelijä	arviointipäällikkö
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta päättää - merkitä tiedoksi kuullun selvityksen.
Päätös	Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että erityisasiantuntija Anne Halttunen osallistui kokoukseen § 95-96 aikana klo 13:00-14:06.

Tarkastuslautakunta

§ 97

15.08.2024

Muut asiat

Tarkltk 15.08.2024 § 97

1) Seuraava kokous 5.9.2024 klo 12, Teams

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.13.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 92, § 93, § 94, § 95, § 96, § 97

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.