

---

**Tarkastuslautakunta**

---

Aika 27.03.2025 klo 12:00 -

Paikka Pohjois-Savon hyvinvointialue, Kaarisairaala, kokoustila 4057

**Käsiteltävät asiat**

Asia	Otsikko	Sivu
37	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
38	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
39	Asioiden käsittelyjärjestys	5
40	Johdon katsaus vuodesta 2024 - Talous ja tilinpäätös 2024	6
41	Johdon katsaus vuoteen 2024 - Henkilöstö ja henkilöstökertomus 2023	7
42	Tilannekatsaus vuoden 2024 arviointikertomuksen valmisteluun	8
43	Muut asiat	9

Kirsti Puurunen  
puheenjohtaja

---

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Puurunen Kirsti	puheenjohtaja
	Anttila Riitta	varapuheenjohtaja
	Hynynen Vesa	jäsen
	Karinen Päivi	jäsen
	Nivamo Saija	jäsen
	Nykänen Arto	jäsen
	Tykkyläinen Juha	jäsen
	Yli-Monni Katja	pöytäkirjanpitäjä
	Pöyhönen Arttu	varajäsen

Tarkastuslautakunta

27.03.2025

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tarkltk 27.03.2025

Päätös

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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 päätösvaltaisen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Tarkastuslautakunta

27.03.2025

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Tarkltk 27.03.2025

Päätös

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

Tarkastuslautakunta

27.03.2025

## **Asioiden käsittelyjärjestys**

Tarkltk 27.03.2025

Päätös

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Tarkastuslautakunta

27.03.2025

**40****Johdon katsaus vuodesta 2024 - Talous ja tilinpäätös 2024**Tarkltk 27.03.2025  
4430/00.03.01/2024

Valmistelija(t)	Katja Yli-Monni, puh. 044-711 3202, katja.yli-monni(at)pshyvinvointialue.fi
Päätös	
Esittelijä	arviointipäällikkö
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja siitä käydyn keskustelun tiedoksi.
Ennakkovaikutusten arviointi	-
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 100
Liitteet ja oheisaineisto	
Valmistelu	Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee vuoden 2024 tilikauden tuloksesta ja talousraportoinnista. Taloudesta kuuleminen on osa tarkastuslautakunnan vuoden 2024 arviointikertomuksen laadintaa. Kuultavaksi on kutsuttu talousjohtaja Kari Janhonen.

Tarkastuslautakunta

27.03.2025

**41****Johdon katsaus vuoteen 2024 - Henkilöstö ja henkilöstökertomus 2023**Tarkltk 27.03.2025  
4430/00.03.01/2024Valmistelija(t) Katja Yli-Monni, puh. 044-711 3202, katja.yli-  
monni(at)pshyvinvointialue.fi

Päätös

Esittelijä arviointipäällikkö

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja siitä käydyn keskustelun  
tiedoksi.

Ennakkovaikutusten arviointi

-

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 100

Liitteet ja oheisaineisto

Valmistelu Tarkastuslautakunnan kauden 2023-2024 työohjelman mukaisesti  
tarkastuslautakunta kuulee katsauksen hyvinvointialueen  
henkilöstöasioista ja vuoden 2023 henkilöstökertomuksesta.  
Kuultaviksi kokoukseen on kutsuttu henkilöstöjohtaja Mari Antikainen  
ja palvelussuhdepäällikkö Ulla Palttala.

Tarkastuslautakunta

27.03.2025

**42****Tilannekatsaus vuoden 2024 arviointikertomuksen valmisteluun**Tarkltk 27.03.2025  
4428/00.03.01/2024Valmistelija(t) Katja Yli-Monni, puh. 044 711 3202, katja.yli-  
monni(at)pshyvinvointialue.fi

Päätös

Esittelijä arviointipäällikkö

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää  
- merkitä tiedoksi arviointikertomuksen valmistelutilanteen.

Ennakkovaikutusten arviointi

-

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 100

Liitteet ja oheisaineisto

Valmistelu 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.

Tarkastuslautakunta käynnisti vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelun 16.1.2025 § 5.



Tarkastuslautakunta

27.03.2025

### **Muut asiat**

Tarkltk 27.03.2025

- Seuraava kokous to 10.4.2025 klo 12:00, teams.

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös