

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 26.11.2024, klo 15:03 - 16:25

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

§ 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 65 Pöytäkirjantarkastajat

§ 66 Ostopalvelutyöryhmän työskentely ja strateginen monituottajuusohjelma

§ 67 Tiedoksi merkittävät asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Touko Sikala, puheenjohtaja
Tiina Wesslin, 1. varapuheenjohtaja
Miia Kinnari, 2. varapuheenjohtaja
Riina-Eveliina Eskelinen
Jari Haaparanta
Heidi Jakara
Reijo Kahelin
Hanna Kairimo
Nea Lehmussaari
Mervi Pulkkinen
Aarne Raevaara
Ilkka Sasi
Kauko Turunen

Muut saapuvilla olleet

Iina Toivonen, Hallintoassistentti, sihteeri
Jarmo Paananen, Tarkastusjohtaja
Kati Keskinen, Tuloksellisuustarkastaja
Annikka Paavola, Tuloksellisuustarkastaja
Pasi Virtanen, Talousjohtaja, § 66

Allekirjoitukset

Touko Sikala
Puheenjohtaja

Iina Toivonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

28.11.2024

28.11.2024

Miia Kinnari
pöytäkirjantarkastaja

Jari Haaparanta
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 29.11.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 64

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 132 §:n mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Hallintosäännön 125 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu lähetetään ensisijaisesti sähköisellä viestillä vähintään viisi (5) kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Edellä mainitusta määräajasta voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii.

Varsinainen kokouskutsu ja esityslista tarkastuslautakunnan kokoukseen 26.11.2024 on toimitettu sähköisesti 21.11.2024. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 21.11.2024 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 21.11.2024.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeudet talousjohtaja Pasi Virtaselle, §:n 66 osalta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 65

Pöytäkirjantarkastajat

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimitilin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Riina-Eveliina Eskelinen ja Miia Kinnari. Varalle valitaan Jari Haaparanta ja Mervi Pulkkinen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Miia Kinnari ja Jari Haaparanta. Varalle valittiin Mervi Pulkkinen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 66

Ostopalvelutyöryhmän työskentely ja strateginen monituottajuusohjelma

11753/2024

Tarkastuslautakunnan kokouksessa 22.10.2024 päätetyn mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen ostopalvelutyöryhmän työskentelystä sekä strategisesta monituottajuusohjelmasta. Asiantuntijaksi on kutsuttu talousjohtaja Pasi Virtanen. Oheismateriaalina "Strateginen monituottajuusohjelma" -esitys.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Kokouskäsitely

Kuultiin asiantuntijana talousjohtaja Pasi Virtasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 67

Tiedoksi merkittävät asiat

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§64, §65, §66, §67

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).