

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 18.02.2025, klo 09:00 - 12:23

Paikka Sisu -neuvottelutila (FM3, 7. kerros)

Käsitellyt asiat

§ 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 9 Pöytäkirjantarkastajat

§ 10 Tietohallinnon ajankohtaiset asiat

§ 11 Ajankohtaiset henkilöstöasiat

§ 12 Tiedoksi merkittävät asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Touko Sikala, saapui 09:29
Tiina Wesslin, puheenjohtaja
Miia Kinnari, 2. varapuheenjohtaja
Ali-Reza Abdali
Riina-Eveliina Eskelinen
Jari Haaparanta
Heidi Jakara, poistui 12:10
Reijo Kahelin
Hanna Kairimo
Nea Lehmussaari
Aarne Raevaara
Kauko Turunen
Tuukka Liuha, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Iina Toivonen, Hallintoassistentti, sihteeri
Jarmo Paananen, Tarkastusjohtaja
Kati Keskinen, Tuloksellisuustarkastaja
Annikka Paavola, Tuloksellisuustarkastaja
Anna-Sofia Kujansuu, Hallintoassistentti
Pasi Lehmus, Tietohallintojohtaja, § 10
Aija Tuimala, HR-johtaja, § 11

Poissa

Mervi Pulkkinen

Allekirjoitukset

Tiina Wesslin
Puheenjohtaja

Iina Toivonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

21.02.2025

20.02.2025

Ali-Reza Abdali
pöytäkirjantarkastaja

Jari Haaparanta
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Touko Sikala
puheenjohtaja, § 12

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 21.2.2025

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 8

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 18.2.2025 on toimitettu sähköisesti 13.2.2025. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 13.2.2025 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 13.2.2025.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskäsitely

Kokouksen puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Tiina Wesslin puheenjohtaja Touko Sikalan ollessa estynyt.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeudet seuraavasti:

- tietohallintojohtaja Pasi Lehmus, §:n 10 osalta
- HR-johtaja Aija Tuimala, §:n 11 osalta
- hallintoassistentti Anna-Sofia Kujansuu koko kokouksen osalta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 9

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

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Ali-Reza Abdali ja Jari Haaparanta. Varalle valitaan Aarne Raevara ja Reijo Kahelin.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ali-Reza Abdali ja Jari Haaparanta. Varalle valittiin Aarne Raevara ja Reijo Kahelin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 10

Tietohallinnon ajankohtaiset asiat

Tarkastuslautakunnan 4.6.2024 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen tietohallinnon vuoden 2024 toiminnasta, ajankohtaisista tietohallinnon asioista sekä tietohallinnon muutosohjelmasta (oheismateriaalit).

Asiantuntijaksi on kutsuttu tietohallintojohtaja Pasi Lehmus.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Kokouskäsitely

Kuultiin asiantuntijana tietohallintojohtaja Pasi Lehmusta.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Touko Sikala saapui kokoukseen ennen päätöksentekoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 11

Ajankohtaiset henkilöstöasiat

Tarkastuslautakunnan 4.6.2024 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee HR-johtajan katsauksen henkilöstöhallinnon ajankohtaisista asioista.

Asiantuntijaksi on kutsuttu HR-johtaja Aija Tuimala.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä kuullun katsauksen tiedoksi.

Kokouskäsitely

Kuultiin asiantuntijana HR-johtaja Aija Tuimalaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 12

Tiedoksi merkittävät asiat

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi

1. Ennalta ehkäisevää toimintaa sekä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja koskeva arviointimuistio (oheismateriaali),
2. Osaomistukset vuonna 2024 ja ostot sidosyksiköiltä vuosina 2023 ja 2024 (oheismateriaali) sekä
3. muut kokouksessa tiedotettavat asiat.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat.

Kokouskäsitely

Tarkastuslautakunnan jäsen Heidi Jakara poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Puheenjohtajana kohdasta 3. alkaen toimi Touko Sikala.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§8, §9, §10, §11, §12

Muutoksenhakukielto

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