

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 09.04.2024, klo 09:18 - 12:22

Paikka Hybridi / Sisu- neuvottelutila (FM 3, 7. krs.) / Teams

### **Käsitellyt asiat**

**§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 18 Pöytäkirjantarkastajat**

**§ 19 Vuoden 2023 arviointikertomus**

**§ 20 Tarkastuslautakunnan edustajien osallistuminen Auditio 2024 -konferenssiin**

**§ 21 Tiedoksi merkittävät asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Tiina Wesslin, 1. varapuheenjohtaja, poistui 12:15  
Miia Kinnari, puheenjohtaja  
Jari Haaparanta  
Heidi Jakara  
Reijo Kahelin  
Hanna Kairimo, poistui 12:14  
Nea Lehmussaari  
Mervi Pulkkinen  
Aarne Raevaara  
Kauko Turunen, poistui 12:13  
Ali-Reza Abdali, varajäsen  
Aki Hepokorpi, varajäsen, poistui 11:24  
Touko Sikala

Muut saapuvilla olleet

Iina Toivonen, Hallintoassistentti, sihteeri  
Jarmo Paananen, Tarkastusjohtaja  
Kati Keskinen, Tuloksellisuustarkastaja  
Annikka Paavola, Tuloksellisuustarkastaja

Poissa

Erkki Paloniemi  
Ilkka Sasi

Allekirjoitukset

Miia Kinnari  
Puheenjohtaja

Iina Toivonen  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

11.04.2024

11.04.2024

Jari Haaparanta  
pöytäkirjantarkastaja

Aarne Raevaara  
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla [pirha.cloudnc.fi](https://pirha.cloudnc.fi) 12.4.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 17**

### **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 9.4.2024 on toimitettu sähköisesti 4.4.2024. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 4.4.2024 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 4.4.2024.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

#### **Päätös**

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 18

### 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: Ilkka Sasi ja Jari Haaparanta. Varalla ovat: Miia Kinnari ja Reijo Kahelin.

#### Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jari Haaparanta ja Aarne Raevaara.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 19

### Vuoden 2023 arviointikertomus

21973/2023

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on

- arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä
- arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyttä talouden tasapainotuksen kannalta.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen luonnosversio on oheismateriaalina.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää

- jatkaa vuoden 2023 arviointikertomuksen laatimista.

#### **Kokouskäsitely**

Arviointikertomusluonnoksesta käsiteltiin kohdat 2,3,8,9,10 ja 11, loput käsitellään tarkastuslautakunnan seuraavassa kokouksessa.

Merkittiin tiedoksi, että Aki Hepokorpi, Hanna Kairimo, Kauko Turunen ja Tiina Wesslin poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn aikana.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

## § 20

### Tarkastuslautakunnan edustajien osallistuminen Auditio 2024 -konferenssiin

7470/2024

#### Liitteet

1 Tarkastuslautakunta 26.3.2024, Auditio2024-esite

BDO Oy järjestää kuntien ja hyvinvointialueiden tarkastuslautakunnille sekä tarkastuksen ja arvioinnin viranhaltijoille suunnatun Auditio 2024 -konferenssin 16. - 17.5.2024. Konferenssi järjestetään risteilynä Helsingistä Tallinnaan ja takaisin. Yöpyminen on Tallinnassa.

Konferenssin hinta on 725 €/hlö sisältäen laivamatkat, konferenssiohjelman, majoituksen sekä ohjelmaan merkityt ruokailut. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 16.4.2024. Tilaisuuden ohjelma on liitteenä.

#### Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastusjohtajan ehdotus:

tarkastuslautakunta päättää, että

- Auditio 2024 -konferenssiin 16.-17.5.2024 osallistuvat tarkastuslautakunnan puheenjohtaja sekä kaksi muuta tarkastuslautakunnan nimeämää henkilöä.
- osallistujille korvataan konferenssista aiheutuneet kustannukset.

#### Kokouskäsitely

Tarkastusjohtaja esitti, että Auditio 2024 -konferenssiin puheenjohtajan lisäksi osallistuisivat Miia Kinnari ja Heidi Jakara. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

#### Päätös

tarkastuslautakunta päätti, että

- Auditio 2024 -konferenssiin 16.-17.5.2024 osallistuvat tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Miia Kinnari ja Heidi Jakara.
- osallistujille korvataan konferenssista aiheutuneet kustannukset.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 21

### Tiedoksi merkittävät asiat

#### Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat

#### Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§17, §18, §19, §20, §21

**Muutoksenhakukielto**

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