
Aika 27.01.2026, klo 13:00

Paikka Sisu -neuvottelutila (FM3, 7.kerros)

Käsiteltävät asiat

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 2 Pöytäkirjantarkastajat

§ 3 Johtamisjärjestelmän nykytilakuvaus

§ 4 Tilintarkastajan väliraportointi

§ 5 Strateginen ohjaus ja järjestäminen

§ 6 Sisäilma-asiat

§ 7 Tiedoksi merkittävät asiat

Osallistujat

Anne-Mari Jussila, puheenjohtaja
Ilkka Porttikivi, 1. varapuheenjohtaja
Tiina Wesslin, 2. varapuheenjohtaja
Iina Toivonen, sihteeri
Antti Asp
Riina-Eveliina Eskelinen
Noora Anniina Hakulinen
Vesa Koskinen
Mervi Pulkkinen
Marika Puolimatka
Tapio Tienari
Kauko Turunen
Tiina Vaittinen
Rainer Zeitlin
Kati Keskinen, TULOKSELLISUUSTARKASTAJA
Annikka Paavola, TULOKSELLISUUSTARKASTAJA

§ 1

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 27.1.2026 on toimitettu sähköisesti 22.1.2026. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 22.1.2026 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 22.1.2026.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 2

Pöytäkirjantarkastajat

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimitella 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 Rainer Zeitlin ja Antti Asp. Varalle valitaan Mervi Pulkkinen ja Noora Hakulinen.

§ 3

Johtamisjärjestelmän nykytilakuvaus

Tarkastuslautakunnan 19.8.2025 hyväksymään ohjeelliseen työohjelmaan 16.12.2025 tehdyn lisäyksen mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen Pirkanmaan hyvinvointialueen johtamisjärjestelmän nykytilan kuvauksesta.

Asiantuntijaksi on kutsuttu johtamisjärjestelmän nykytilakuvausta valmistelleen työryhmän puheenjohtaja, HR-johtaja Aija Tuimala.

Ehdotus

Esittelijä: Annikka Paavola, TULOKESELLISUUSTARKASTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta, § 42, 23.09.2025

Tarkastuslautakunta, § 4, 27.01.2026

§ 4

Tilintarkastajan väliraportointi

24597/2025

Tarkastuslautakunta, 23.09.2025, § 42

Tarkastuslautakunnan 19.8.2025 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunnalle esitellään tilintarkastajan työohjelma tilikaudelle 2025.

Selvityksen antaa vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT Minna Ainasvuori BDO Oy:stä.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tilintarkastajan tilikautta 2025 koskevan työohjelman.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana tilintarkastaja JHT, HT Minna Ainasvuorta.

Tarkastuslautakunnan jäsen Rainer Zeitlin saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana.

Pykälän käsittelyn jälkeen palattiin täydentämään § 40 päätöstä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta, 27.01.2026, § 4

Hyvinvointialueen hallintosäännön 71 § mukaan tarkastuslautakunnan on seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tilintarkastajan tehtävien suorittamista.

Vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT Minna Ainasvuori raportoi kokouksessa vuoden 2025 tilintarkastuksesta. Raportti tilintarkastajan työohjelman toteutumisesta esitetään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Annikka Paavola, TULOSELLISUUSTARKASTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tilintarkastajan raportin vuoden 2025 tilintarkastuksesta ja työohjelman toteutumisesta.

§ 5

Strateginen ohjaus ja järjestäminen

Tarkastuslautakunnan 19.8.2025 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen Pirkanmaan hyvinvointialueen strategisen ohjauksen ja järjestämisen tehtäväalueen toiminnasta.

Asiantuntijaksi on kutsuttu vs. konsernijohtaja Mika Kontio.

Ehdotus

Esittelijä: Annikka Paavola, TULOKSELLISUUSTARKASTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

§ 6

Sisäilma-asiat

Tarkastuslautakunnan 19.8.2025 hyväksymään ohjeelliseen työohjelmaan 16.12.2025 tehdyn lisäyksen mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen Pirkanmaan toimitilojen sisäilma-asioista.

Asiantuntijaksi on kutsuttu rakennusinsinööri Jukka Sertamo, tilahallintajohtaja Ari Kulmala ja kiinteistöjohtaja Petri Laurikka.

Ehdotus

Esittelijä: Annikka Paavola, TULOKESELLISUUSTARKASTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

§ 7

Tiedoksi merkittävät asiat

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi arviointikertomuksen valmisteluun liittyvät arviointimuistiot ja muut kokouksessa tiedotettavat asiat.

Ehdotus

Esittelijä: Annikka Paavola, TULOKSELLISUUSTARKASTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat.