

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 17.08.2022, klo 16:00 - 18:30

Paikka Hybridi/ liris- kokoustila, Tays kampus (FinnMedi 6-7, 8. krs)/ Teams

Käsitellyt asiat

§ 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 47 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 48 Tiedoksi merkittävät asiat

§ 49 Lähetekeskustelu arviointikertomuksesta 2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Ilkka Sasi, puheenjohtaja
Iina Hänninen, 1. varapuheenjohtaja
Jari Haaparanta
Heidi Jakara
Reijo Kahelin, saapui 16:08
Hanna Kairimo
Nea Lehmussaari
Erkki Paloniemi
Mervi Pulkkinen, saapui 16:04
Aarne Raevaara
Touko Sikala
Kauko Turunen
Harri Vuorenpää, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Katri Lielähti, hallintoassistentti, sihteeri
Kirsi Pelvola, erityisasiantuntija, tarkastaja, poistui 16:38
Kirsi Pelvola, erityisasiantuntija, tarkastaja, saapui 16:44
Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, poistui 16:44

Poissa

Miia Kinnari, 2. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Ilkka Sasi
Puheenjohtaja

Katri Lielähti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

18.08.2022

19.08.2022

Jari Haaparanta
pöytäkirjantarkastaja

Iina Hänninen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 22.8.2022.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 46

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Hallintosäännön 123 §: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 17.8.2022 on toimitettu sähköisesti 12.8.2022. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 12.8.2022 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 12.8.2022.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että Mervi Pulkkinen saapui kokoukseen § 46 käsittelyn aikana.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 47

Pöytäkirjan tarkastajat

Hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimielin 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: Jari Haaparanta ja Iina Hänninen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jari Haaparanta ja Iina Hänninen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 48

Tiedoksi merkittävät asiat

Hyvinvointialueen ajankohtaiskatsaus.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi hyvinvointialueen ajankohtaiset asiat.

Kokouskäsittely

Hyvinvointialueen ajankohtaiskatsaus siirtyi tarkastuslautakunnan toiseen kokoukseen.

Kuultiin Jarmo Paanaselta tarkastuslautakunnalle ajankohtaisia asioita.

Merkittiin, että kuultiin asiantuntijana § 48 aikana tarkastusjohtaja Jarmo Paanasta, joka poistui kokouksesta kokonaan pykälän käsittelyn jälkeen.

Merkittiin, että Reijo Kahelin saapui kokoukseen § 48 käsittelyn alussa.

Merkittiin, että kokouksessa pidettiin tauko § 48 käsittelyn jälkeen klo 16.44-16.50.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- merkitä tiedoksi, että hyvinvointialueen ajankohtaiset asiat kuullaan tarkastuslautakunnan toisessa kokouksessa,
- merkitä tiedoksi Jarmo Paanasen esittämät asiat.

Esteellisyys

Kirsi Pelvola ilmoitti olevansa esteellinen tilintarkastusta koskevien asioiden käsittelyssä (HL 28 § 1 mom 7 kohta) ja poistui kokouksesta asioiden käsittelyn ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 49

Lähetekeskustelu arviointikertomuksesta 2022

131/2022

Hyvinvointialuelain mukaan tarkastuslautakunnan tulee antaa aluevaltuustolle vuosittain arviointikertomus, jossa esitetään tarkastuslautakunnan arviointityön tulokset. Käydään lähetekeskustelu arviointikertomuksesta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi käydyn keskustelun.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§46, §47, §48, §49

Muutoksenhakukielto

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