

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 21.11.2023, klo 09:00 - 11:51

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

Käsitellyt asiat

§ 91 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 92 Pöytäkirjantarkastajat

§ 93 Johtoryhmän raportointi

§ 94 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

§ 95 Tiedoksi merkittävät asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Touko Sikala, puheenjohtaja
Tiina Wesslin, 1. varapuheenjohtaja
Jari Haaparanta
Reijo Kahelin
Hanna Kairimo
Nea Lehmussaari, poistui 10:31
Erkki Paloniemi
Mervi Pulkkinen
Aarne Raevaara
Kauko Turunen
Ali-Reza Abdali, varajäsen, poistui 11:29
Marjo Niemenmaa, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Iina Toivonen, Hallintoassistentti, sihteeri
Jarmo Paananen, Tarkastusjohtaja
Annikka Paavola, Tuloksellisuustarkastaja
Katri Lielähti, Hallintoassistentti
Juhani Sand, Konsernipalvelujohtaja, poistui 09:50
Titta Pelttari, Palvelulinjajohtaja, saapui 10:20, poistui 11:28

Poissa

Miia Kinnari, 2. varapuheenjohtaja
Heidi Jakara
Ilkka Sasi
Kati Keskinen, Tuloksellisuustarkastaja

Allekirjoitukset

Touko Sikala
Puheenjohtaja

Iina Toivonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

23.11.2023

23.11.2023

Mervi Pulkkinen
pöytäkirjantarkastaja

Jari Haaparanta
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 91

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 21.11.2023 on toimitettu sähköisesti 16.11.2023. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 16.11.2023 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 16.11.2023.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus kokouksen asiantuntijoille §:n 93 ja 94 ajaksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 92

Pöytäkirjantarkastajat

Hallintosäännön 144 §: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: Nea Lehmussaari ja Mervi Pulkkinen. Varalla ovat: Jari Haaparanta ja Miia Kinnari.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mervi Pulkkinen ja Jari Haaparanta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 93

Johtoryhmän raportointi

724/2022

Hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola ja konsernipalvelujohtaja Juhani Sand on kutsuttu kokoukseen antamaan selvitys hyvinvointialueen vuoden 2023 toiminnasta ja taloudesta sekä muista ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi kuullun selvityksen.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana konsernipalvelujohtaja Juhani Sandia, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Kokouksessa pidettiin tauko pykälän käsittelyn jälkeen klo 10:09 - 10:20.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 94

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Tarkastuslautakunnan 20.6.2023 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan toiminnasta.

Selvityksen antaa palvelulinjajohtaja Titta Pelttari.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi kuullun selvityksen.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana palvelulinjajohtaja Titta Pelttaria, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Nea Lehmussaari ja Ali-Reza Abdali poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 95

Tiedoksi merkittävät asiat

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi

- ikäihmisten ja vammaisten palveluita koskevan muistion (oheismateriaali)
- kesätyöntekijöiden perehdytystä koskevan muistion (oheismateriaali) sekä
- muut kokouksessa tiedotettavat asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§91, §92, §93, §94, §95

Muutoksenhakukielto

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