

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 03.12.2024, klo 09:01 - 12:08

Paikka Sisu -neuvottelutila (FM3, 7. kerros)

Käsitellyt asiat

- § 68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 69 Pöytäkirjantarkastajat**
- § 70 Tays Sydänkeskus Oy:n toiminta**
- § 71 Pirkanmaan hyvinvointialueen riskienhallintapolitiikka**
- § 72 Tiedoksi merkittävät asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Touko Sikala, puheenjohtaja

Tiina Wesslin, 1. varapuheenjohtaja

Miia Kinnari, 2. varapuheenjohtaja, saapui 09:38

Riina-Eveliina Eskelinen

Jari Haaparanta

Heidi Jakara

Reijo Kahelin

Hanna Kairimo

Nea Lehmussaari

Mervi Pulkkinen

Aarne Raevaara

Ilkka Sasi

Kauko Turunen

Muut saapuvilla olleet

Iina Toivonen, Hallintoassistentti, sihteeri

Jarmo Paananen, Tarkastusjohtaja

Kati Keskinen, Tuloksellisuustarkastaja

Annikka Paavola, Tuloksellisuustarkastaja

Pasi Lehto, Toimitusjohtaja, johtava ylilääkäri, § 70

Teemu Partanen, Riskienhallintapäällikkö, § 71

Allekirjoitukset

Touko Sikala
Puheenjohtaja

Iina Toivonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

09.12.2024

09.12.2024

Riina-Eveliina Eskelinen
pöytäkirjantarkastaja

Aarne Raevaara
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 6.12.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 68

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 3.12.2024 on toimitettu sähköisesti 28.11.2024. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 28.11.2024 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 28.11.2024.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeudet seuraavasti:

- Sydänkeskus Oy:n toimitusjohtaja, johtava ylilääkäri Pasi Lehto, §:n 70 osalta
- riskienhallintapäällikkö Teemu Partanen, §:n 71 osalta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 69

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: Riina-Eveliina Eskelinen ja Aarne Raevara. Varalle valitaan Mervi Pulkkinen ja Hanna Kairimo.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Riina-Eveliina Eskelinen ja Aarne Raevara. Varalle valittiin Mervi Pulkkinen ja Hanna Kairimo.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 70

Tays Sydänkeskus Oy:n toiminta

30445/2024

Tarkastuslautakunnan 4.6.2024 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen TAYS Sydänkeskus Oy:n toiminnasta.

Asiantuntijaksi on kutsuttu yhtiön toimitusjohtaja, johtava ylilääkäri Pasi Lehto.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Kokouskäsitely

Kuultiin asiantuntijana Sydänsairaala Oy:n toimitusjohtajaa, johtava ylilääkäri Pasi Lehtoa.

Merkittiin tiedoksi, että Miia Kinnari saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 71

Pirkanmaan hyvinvointialueen riskienhallintapolitiikka

30444/2024

Tarkastuslautakunnan 4.6.2024 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen hyvinvointialueen riskienhallintapolitiikasta.

Asiantuntijaksi on kutsuttu riskienhallintapäällikkö Teemu Partanen.

Hyvinvointialueen riskienhallintasuunnitelma 2024 on kokouksen oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Kokouskäsitely

Kuultiin asiantuntijana riskienhallintapäällikkö Teemu Partasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 72

Tiedoksi merkittävät asiat

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§68, §69, §70, §71, §72

Muutoksenhakukielto

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