

Aika 08.04.2025, klo 09:00

Paikka Teams

Käsiteltävät asiat

§ 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 19 Pöytäkirjantarkastajat

§ 20 Vuoden 2024 arviointikertomus

§ 21 Tiedoksi merkittävät asiat

Osallistujat

Touko Sikala, puheenjohtaja

Tiina Wesslin, 1. varapuheenjohtaja

Miia Kinnari, 2. varapuheenjohtaja

Iina Toivonen, sihteeri

Ali-Reza Abdali

Riina-Eveliina Eskelinen

Jari Haaparanta

Heidi Jakara

Reijo Kahelin

Hanna Kairimo

Nea Lehmussaari

Mervi Pulkkinen

Aarne Raevara

Kauko Turunen

Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Kati Keskinen, TULOKSELLISUUSTARKASTAJA

Annikka Paavola, TULOKSELLISUUSTARKASTAJA

§ 18

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 8.4.2025 on toimitettu sähköisesti 3.4.2025. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 3.4.2025 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 3.4.2025.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 19

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

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Riina-Eveliina Eskelinen ja Heidi Jakara. Varalle valitaan Kauko Turunen ja Miia Kinnari.

Tarkastuslautakunta, § 16, 25.03.2025**Tarkastuslautakunta, § 20, 08.04.2025****§ 20****Vuoden 2024 arviointikertomus**

7964/2025

Tarkastuslautakunta, 25.03.2025, § 16

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.

Tarkastuslautakunta käy keskustelun tarkastuslautakunnan vuoden 2024 arviointikertomuksen painopistealueista.

Oheismateriaalina STM raportti järjestämisvastuun toteutumisesta.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi käydyn keskustelun.

Kokouskäsitely

Tarkastuslautakunnan jäsen Kauko Turunen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta, 08.04.2025, § 20

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. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös 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 2024 arviointikertomuksen laatimista.

§ 21

Tiedoksi merkittävät asiat

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi:

1. Suun terveydenhuoltoa koskevan arviointimuistion (oheismateriaali)
2. sekä muut kokouksessa tiedotettavat asiat.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat.