

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 22.08.2023, klo 18:40 - 20:53

Paikka Kuopio

Käsitellyt asiat

§ 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 67 Pöytäkirjantarkastajat

§ 68 Tarkastuslautakunnan työn kehittäminen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Touko Sikala, puheenjohtaja
Tiina Wesslin, 1. varapuheenjohtaja
Jari Haaparanta
Heidi Jakara
Reijo Kahelin
Hanna Kairimo
Erkki Paloniemi
Mervi Pulkkinen
Aarne Raevaara
Kauko Turunen
Ilkka Sasi, poistui 19:38

Muut saapuvilla olleet

Katri Lielähti, hallintoassistentti, sihteeri
Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja
Kati Keskinen, tuloksellisuustarkastaja
Annikka Paavola, tuloksellisuustarkastaja

Poissa

Miia Kinnari, 2. varapuheenjohtaja
Nea Lehmussaari

Allekirjoitukset

Touko Sikala
Puheenjohtaja

Katri Lielähti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

25.08.2023

25.08.2023

Hanna Kairimo
pöytäkirjantarkastaja

Aarne Raevaara
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 25.8.2023

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 66

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 22.8.2023 on toimitettu sähköisesti 17.8.2023. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 17.8.2023 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 17.8.2023.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 67

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: Hanna Kairimo ja Nea Lehmuusaari. Varalla ovat: Reijo Kahelin ja Aarne Raevaara.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Hanna Kairimo ja Aarne Raevaara. Varalle Reijo Kahelin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 68

Tarkastuslautakunnan työn kehittäminen

Tarkastuslautakunnan 20.6.2023 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta käy keskustelun tarkastuslautakunnan työn kehittämisestä.

Tarkastuslautakunnan jäseniä on pyydetty vastaamaan asiaa koskevaa verkkokyselyyn, jonka tulokset käydään läpi kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä saadun selvityksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Ilkka Sasi poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana.

Pidettiin tauko pykälän käsittelyn aikana klo 19.42-20.07.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§66, §67, §68

Muutoksenhakukielto

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