

Aika 19.11.2024, klo 09:00

Paikka Sisu -neuvottelutila (FM3, 7. kerros)

Käsiteltävät asiat

§ 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 61 Pöytäkirjantarkastajat

§ 62 Pääluottamusmiesten kuuleminen

§ 63 Tiedoksi merkittävät asiat

Osallistujat

Touko Sikala, puheenjohtaja

Tiina Wesslin, 1. varapuheenjohtaja

Miia Kinnari, 2. varapuheenjohtaja

Iina Toivonen, sihteeri

Riina-Eveliina Eskelinen

Jari Haaparanta

Heidi Jakara

Reijo Kahelin

Hanna Kairimo

Nea Lehmussaari

Mervi Pulkkinen

Aarne Raevaara

Ilkka Sasi

Kauko Turunen

Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Kati Keskinen, TULOKSELLISUUSTARKASTAJA

Annikka Paavola, TULOKSELLISUUSTARKASTAJA

§ 60

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 19.11.2024 on toimitettu sähköisesti 14.11.2024. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 14.11.2024 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 14.11.2024.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 61

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: Miia Kinnari ja Kauko Turunen. Varalle valitaan Heidi Jakara ja Riina-Eveliina Eskelinen.

§ 62

Pääluottamusmiesten kuuleminen

29010/2024

Tarkastuslautakunnan 4.6.2024 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee työntekijäjärjestöjen edustajia ajankohtaisista työntekijöiden edunvalvontaan liittyvistä aiheista. Kokoukseen on kutsuttu asiantuntijoiksi seuraavat järjestöjen edustajat:

Tehy, koordinoiva pääluottamusmies Kimmo Mäkelä

Juko, koordinoiva pääluottamusmies Veera Välimäki ja pääluottamusmies Kari Rasku

SuPer, koordinoiva pääluottamusmies Anu Siimes

JHL, pääluottamusmies Tarja Kranni

Jyty, pääluottamusmies Kari Hämäläinen

Kullekin asiantuntijaksi kutsutulle on varattu mahdollisuus käyttää oma lyhyt puheenvuoro. Kuultujen puheenvuorojen jälkeen käydään asiasta yleiskeskustelu.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä kuullut selvitykset ja käydyn keskustelun tiedoksi.

§ 63

Tiedoksi merkittävät asiat

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi

- kiinteistöhallinta ja toimitilapalvelut -toimialueen toimintaa sekä toimitilaohjelmaa 2023–2025 koskevan arviointimuiston (oheismateriaali)
- muut kokouksessa tiedotettavat asiat.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat.