

Aika 26.11.2024, klo 15:00

Paikka Teams

Käsiteltävät asiat

§ 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 65 Pöytäkirjantarkastajat

§ 66 Ostopalvelutyöryhmän työskentely ja strateginen monituottajuusohjelma

§ 67 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

§ 64

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 26.11.2024 on toimitettu sähköisesti 21.11.2024. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 21.11.2024 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 21.11.2024.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 65

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 Miia Kinnari. Varalle valitaan Jari Haaparanta ja Mervi Pulkkinen.

§ 66

Ostopalvelutyöryhmän työskentely ja strateginen monituottajuusohjelma

11753/2024

Tarkastuslautakunnan kokouksessa 22.10.2024 päätetyn mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen ostopalvelutyöryhmän työskentelystä sekä strategisesta monituottajuusohjelmasta. Asiantuntijaksi on kutsuttu talousjohtaja Pasi Virtanen. Oheismateriaalina "Strateginen monituottajuusohjelma" -esitys.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

§ 67

Tiedoksi merkittävät asiat

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat.