

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 29.04.2025, klo 09:00 - 13:05

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

§ 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 23 Pöytäkirjantarkastajat

§ 24 Vuoden 2024 arviointikertomus

§ 25 Tiedoksi merkittävät asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Touko Sikala, puheenjohtaja
Tiina Wesslin, 1. varapuheenjohtaja
Miia Kinnari, 2. varapuheenjohtaja
Reza Abdali
Riina-Eveliina Eskelinen
Jari Haaparanta
Heidi Jakara
Reijo Kahelin
Hanna Kairimo
Nea Lehmussaari
Aarne Raevaara
Kauko Turunen, poistui 11:58
Tuukka Liuha, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Iina Toivonen, Hallintoassistentti, sihteeri
Jarmo Paananen, Tarkastusjohtaja
Kati Keskinen, Tuloksellisuustarkastaja
Annikka Paavola, Tuloksellisuustarkastaja

Poissa

Mervi Pulkkinen

Allekirjoitukset

Touko Sikala
Puheenjohtaja

Iina Toivonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

30.04.2025

30.04.2025

Riina-Eveliina Eskelinen
pöytäkirjantarkastaja

Tiina Wesslin
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 2.5.2025

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 22

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 29.4.2025 on toimitettu sähköisesti 24.4.2025. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 24.4.2025 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 24.4.2025.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 23

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 Tiina Wesslin.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Riina-Eveliina Eskelinen ja Tiina Wesslin. Varalle valittiin Heidi Jakara ja Kauko Turunen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, § 16, 25.03.2025

Tarkastuslautakunta, § 20, 08.04.2025

Tarkastuslautakunta, § 24, 29.04.2025

§ 24

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 riittävyyttä 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.

Kokouskäsittely

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 riittävyyttä talouden tasapainotuksen kannalta.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen luonnosversio on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää jatkaa vuoden 2024 arviointikertomuksen laatimista.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kokouskäsittely

Tarkastuslautakunnan jäsenet Hanna Kairimo sekä Kauko Turunen saapuivat kokoukseen pykälän käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta, 29.04.2025, § 24

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.

Kokouskäsittely

Tarkastuslautakunnan jäsen Kauko Turunen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 25

Tiedoksi merkittävät asiat

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan talouden toteuman 1-3/ 2025 sekä muut kokouksessa tiedotettavat asiat.

Talouden toteuma 1-3/ 2025 oheismateriaalina.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§22, §23, §24, §25

Muutoksenhakukielto

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