

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 08.10.2024, klo 09:00 - 11:49

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

§ 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 49 Pöytäkirjantarkastajat

§ 50 Tarkastuslautakunnan väliarviointi

§ 51 Tiedoksi merkittävät asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Touko Sikala, puheenjohtaja
Tiina Wesslin, 1. varapuheenjohtaja
Miia Kinnari, 2. varapuheenjohtaja
Riina-Eveliina Eskelinen
Jari Haaparanta, saapui 09:40
Heidi Jakara
Reijo Kahelin
Hanna Kairimo
Nea Lehmussaari
Mervi Pulkkinen
Aarne Raevaara
Ilkka Sasi
Kauko Turunen

Muut saapuvilla olleet

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

Allekirjoitukset

Touko Sikala
Puheenjohtaja

Iina Toivonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

10.10.2024

10.10.2024

Nea Lehmussaari
pöytäkirjantarkastaja

Mervi Pulkkinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 11.10.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 48

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 8.10.2024 on toimitettu sähköisesti 3.10.2024. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 3.10.2024 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 3.10.2024.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 49

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: Nea Lehmussaari ja Mervi Pulkkinen. Varalle valitaan Hanna Kairimo ja Tiina Wesslin.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Nea Lehmussaari ja Mervi Pulkkinen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, § 45, 17.09.2024

Tarkastuslautakunta, § 50, 08.10.2024

§ 50

Tarkastuslautakunnan väliarviointi

22583/2024

Tarkastuslautakunta, 17.09.2024, § 45

Tarkastuslautakunnan 4.6.2024 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta tekee väliarvioinnin hyvinvointialueen tammi-kesäkuun 2024 toiminnasta ja taloudesta.

Kokouksen oheismateriaalina on osavuosikatsaus 1-6/2024 sekä lautakunnan edellisessä kokouksessa saatu selvitys.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää käydä lähetekeskustelun tilikautta 2024 koskevasta väliarviointista.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Touko Sikala ehdotti, että pidetään 8.10.2024 klo 9.00 ylimääräinen etäkokous, jossa asian käsittelyä jatketaan. Ylimääräinen kokous sekä kokouksen ajankohta hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin tiedoksi, että Soili Uotila-Välimäki poistui pykälän käsittelyn aikana sekä Ali-Reza Abdali poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- käydä lähetekeskustelun tilikautta 2024 koskevasta väliarviointista
- pitää ylimääräisen kokouksen etänä 8.10.2024 kello 9.00 asian jatkokäsittelyä varten.

Tarkastuslautakunta, 08.10.2024, § 50

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan väliarvio 8.10.2024

Tarkastuslautakunta voi kultakin vuodelta laadittavan arviointikertomuksen lisäksi antaa aluevaltuustolle muitakin tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Päättämänsä työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta valmistelee väliarviointiraportin antamista aluevaltuustolle.

Arviointi ajoittuu pääosin samalle ajalle kuin hallituksen käsittelemä osavuosikatsaus 1-6/2024.

Osavuosikatsaus ja tarkastuslautakunnan väliarviointiraporttiluonnos ovat kokouksen oheismateriaalina.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 1-6/2024, sekä
- valmistella vuoden 2024 väliarviointiraporttia.

Kokouskäsittely

Tarkastusjohtaja esitteli tarkastuslautakunnan väliarvioluonnosta.

Merkittiin tiedoksi, että Jari Haaparanta saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana.

Esittelijä muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti:

Tarkastuslautakunta päättää,

- merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 1-6/2024,
- valmistella ja hyväksyä vuoden 2024 väliarviointiraportin,
- oikeuttaa tarkastusjohtajan tekemään väliarviointiraporttiin vähäisiä teknisluontoisia muutoksia,
- saattaa väliarviointiraportin aluevaltuuston tietoon,
- pyytää aluehallitukselta lausunnon väliraportoinnissa esitetyistä havainnoista ja
- tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti,

- merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 1-6/2024,
- valmistella ja hyväksyä vuoden 2024 väliarviointiraportin,
- oikeuttaa tarkastusjohtajan tekemään väliarviointiraporttiin vähäisiä teknisluontoisia muutoksia,
- saattaa väliarviointiraportin aluevaltuuston tietoon,
- pyytää aluehallitukselta lausunnon väliraportoinnissa esitetyistä havainnoista ja
- tarkastaa pykälän kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 51

Tiedoksi merkittävät asiat

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§48, §49, §50, §51

Muutoksenhakukielto

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