

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 25.03.2025, klo 09:00 - 12:04

Paikka Sisu -neuvottelutila (FM3, 7.kerros)

Käsitellyt asiat

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 14 Pöytäkirjantarkastajat

§ 15 Vuoden 2024 tilinpäätöksen esittely

§ 16 Vuoden 2024 arviointikertomus

§ 17 Tiedoksi merkittävät asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Touko Sikala, puheenjohtaja
Tiina Wesslin, 1. varapuheenjohtaja
Reza Abdali, saapui 09:46
Riina-Eveliina Eskelinen
Jari Haaparanta
Heidi Jakara
Reijo Kahelin
Hanna Kairimo
Nea Lehmussaari, poistui 11:55
Aarne Raevara
Kauko Turunen, poistui 11:31
Tuukka Liuha, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Iina Toivonen, Hallintoassistentti, sihteeri
Jarmo Paananen, Tarkastusjohtaja
Kati Keskinen, Tuloksellisuustarkastaja
Annikka Paavola, Tuloksellisuustarkastaja
Juhani Sand, vs. hyvinvointialuejohtaja, § 15
Mikko Hannola, Talouspalvelujohtaja, § 15

Poissa

Miia Kinnari, 2. varapuheenjohtaja
Mervi Pulkkinen

Allekirjoitukset

Touko Sikala
Puheenjohtaja

Iina Toivonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

26.03.2025

26.03.2025

Aarne Raevara
pöytäkirjantarkastaja

Reijo Kahelin
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 28.3.2025

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 13

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 25.3.2025 on toimitettu sähköisesti 20.3.2025. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 20.3.2025 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 20.3.2025.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeudet seuraavasti:

- vs. hyvinvointialuejohtaja Juhani Sand, §:n 15 osalta
- talouspalvelujohtaja Mikko Hannola, §:n 15 osalta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 14

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: Aarne Raevara ja Reijo Kahelin. Varalle valitaan Riina-Eveliina Eskelinen ja Heidi Jakara.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 15

Vuoden 2024 tilinpäätöksen esittely

7664/2025

Tarkastuslautakunta saa selvityksen vuoden 2024 tilinpäätöksestä ja ajankohtaisista hyvinvointialueen asioista. Selvityksen antavat vs. hyvinvointialuejohtaja Juhani Sand ja talouspalvelujohtaja Mikko Hannola.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana vs. hyvinvointialuejohtaja Juhani Sandia ja talouspalvelujohtaja Mikko Hannolaa.

Tarkastuslautakunnan jäsen Reza Abdali saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 16

Vuoden 2024 arviointikertomus

7964/2025

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 riittävyttä 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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 17

Tiedoksi merkittävät asiat

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi

1. Tarkastuslautakunnan itsearvioinnin tulokset (oheismateriaali)
2. Asiantuntijapalvelujen hankintaa koskeva arviointimuistio (oheismateriaali)
3. Tietohallintoa koskeva arviointimuistio (oheismateriaali)
4. Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hanketta koskeva arviointimuistio (oheismateriaali)
5. sekä muut kokouksessa tiedotettavat asiat.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat.

Kokouskäsittely

Tarkastuslautakunnan jäsen Nea Lehmusaaari poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§13, §14, §15, §16, §17

Muutoksenhakukielto

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