

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 12.12.2023, klo 09:00 - 11:58

Paikka Hybridi / Sisu- neuvottelutila (FM 3, 7. krs.) / Teams

Käsitellyt asiat

- § 99 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 100 Pöytäkirjantarkastajat**
- § 101 Pelastuspalvelut**
- § 102 Talousarvio 2024 ja ajankohtaiset talousasiat**
- § 103 Päivystyspalveluiden nykytila ja kehittämistoimet**
- § 104 Tiedoksi merkittävät asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Tiina Wesslin, puheenjohtaja
Miia Kinnari, 2. varapuheenjohtaja
Jari Haaparanta
Heidi Jakara
Reijo Kahelin
Hanna Kairimo
Nea Lehmussaari
Erkki Paloniemi
Mervi Pulkkinen
Aarne Raevaara
Kauko Turunen
Ali-Reza Abdali, varajäsen, saapui 09:51
Olli Salmi, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Iina Toivonen, Hallintoassistentti, sihteeri
Jarmo Paananen, Tarkastusjohtaja
Annikka Paavola, Tuloksellisuustarkastaja
Mika Kontio, Pelastusjohtaja, poistui 10:10
Pasi Virtanen, Talousjohtaja, saapui 10:10, poistui 11:05
Niina Ruopsa, Toimialuejohtaja, saapui 11:08, poistui 11:48

Poissa

Touko Sikala, puheenjohtaja
Ilkka Sasi
Kati Keskinen, Tuloksellisuustarkastaja

Allekirjoitukset

Tiina Wesslin
Puheenjohtaja

Iina Toivonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

14.12.2023

15.12.2023

Reijo Kahelin
pöytäkirjantarkastaja

Miia Kinnari
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 15.12.2023

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 99

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 12.12.2023 on toimitettu sähköisesti 7.12.2023. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 7.12.2023 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 7.12.2023.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus kokouksen asiantuntijoille §:n 101, 102 ja 103 ajaksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 100

Pöytäkirjantarkastajat

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimielin 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: Reijo Kahelin ja Miia Kinnari. Varalla ovat: Nea Lehmussaari ja Heidi Jakara.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Reijo Kahelin ja Miia Kinnari.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 101

Pelastuspalvelut

Tarkastuslautakunnan 20.6.2023 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen pelastuspalveluiden tehtäväalueen toiminnasta.

Selvityksen antaa pelastusjohtaja Mika Kontio.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi kuullun selvityksen.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana pelastusjohtaja Mika Kontiota, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Varajäsen Ali-Reza Abdali saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 102

Talousarvio 2024 ja ajankohtaiset talousasiat

11145/2023

Tarkastuslautakunnan 20.6.2023 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarviosta ja ajankohtaisista talousasioista.

Selvityksen antaa talousjohtaja Pasi Virtanen.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi kuullun selvityksen.

Kokouskäsitely

Kuultiin asiantuntijana talousjohtaja Pasi Virtasta, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 103

Päivystyspalveluiden nykytila ja kehittämistoimet

Tarkastuslautakunnan 20.6.2023 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen päivystyspalveluiden tilanteesta ja kehittämistoimista. Samalla sivutaan myös akuuttihoidon toimialueen toimintaa.

Selvityksen antaa akuuttihoidon toimialuejohtaja Niina Ruopsa.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi kuullun selvityksen.

Kokouskäsitely

Kuultiin asiantuntijana toimialuejohtaja Niina Ruopsaa, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 104

Tiedoksi merkittävät asiat

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi

- lasten, nuorten ja perheiden palveluita koskevan muistion (oheismateriaali) sekä
- muut kokouksessa tiedotettavat asiat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§99, §100, §101, §102, §103, §104

Muutoksenhakukielto

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