

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 20.02.2024, klo 09:06 - 12:13

Paikka Hybridi / Sisu- neuvottelutila (FM 3, 8. krs.) / Teams

Käsitellyt asiat

§ 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 7 Pöytäkirjantarkastajat

§ 8 Strateginen ohjaus ja järjestäminen

§ 9 Henkilöstöasiat

§ 10 Tiedoksi merkittävät asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Touko Sikala, puheenjohtaja
Tiina Wesslin, 1. varapuheenjohtaja
Miia Kinnari, 2. varapuheenjohtaja
Jari Haaparanta
Heidi Jakara
Reijo Kahelin
Hanna Kairimo
Nea Lehmussaari, poistui 10:27
Erkki Paloniemi
Mervi Pulkkinen
Aarne Raevaara
Kauko Turunen
Ali-Reza Abdali, varajäsen
Riina-Eveliina Eskelinen, varajäsen, saapui 10:27

Muut saapuvilla olleet

Iina Toivonen, Hallintoassistentti, sihteeri
Jarmo Paananen, Tarkastusjohtaja
Annikka Paavola, Tuloksellisuustarkastaja
Juhani Sand, Konsernipalvelujohtaja, poistui 10:29
Taina Niiranen, Henkilöstöpäällikkö, saapui 10:38, poistui 11:52

Poissa

Ilkka Sasi
Kati Keskinen, Tuloksellisuustarkastaja

Allekirjoitukset

Touko Sikala
Puheenjohtaja

Iina Toivonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

21.02.2024

21.02.2024

Heidi Jakara
pöytäkirjantarkastaja

Tiina Wesslin
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 23.2.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 6

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 20.2.2024 on toimitettu sähköisesti 15.2.2024. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 15.2.2024 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 15.2.2024.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus kokouksen asiantuntijoille §:n 8 ja 9 ajaksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 7

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: Ilkka Sasi ja Heidi Jakara. Varalla ovat: Miia Kinnari ja Tiina Wesslin.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Heidi Jakara ja Tiina Wesslin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 8

Strateginen ohjaus ja järjestäminen

Tarkastuslautakunnan 20.6.2023 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen Strateginen ohjaus ja järjestäminen - tehtäväalueen toiminnasta.

Selvityksen antaa konsernipalvelujohtaja Juhani Sand.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi kuullun selvityksen.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana konsernipalvelujohtaja Juhani Sandia, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Merkittiin, että Nea Lehmussaari poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana ja kokoukseen liittyi varajäsen Riina-Eveliina Eskelinen.

Kokouksessa pidettiin tauko pykälän käsittelyn jälkeen klo 10.30 -10.38.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 9

Henkilöstöasiat

Tarkastuslautakunnan 20.6.2023 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen henkilöstöhallinnon järjestämisestä ja ajankohtaisista henkilöstöasioista.

Selvityksen antaa henkilöstöjohtaja Taina Niiranen.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi kuullun selvityksen.

Kokouskäsitely

Kuultiin asiantuntijana henkilöstöjohtaja Taina Niirasta, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 10

Tiedoksi merkittävät asiat

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi

- tukipalveluita, asiantuntijapalveluiden hankintaa ja maksutuottoja koskevat muistiot (oheismateriaali)
- koonnin tarkastuslautakunnan kokouksissa pidetyistä esityksistä (oheismateriaali)
- koonnin tarkastuslautakunnalle toimitetuista muistioista (oheismateriaali)
- sekä muut kokouksessa tiedotettavat asiat.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§6, §7, §8, §9, §10

Muutoksenhakukielto

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