

Tarkastuslautakunta

Kokouskutsu

Aika 26.09.2024 klo 11:45 -

Paikka Tikkamäentie 16, M-talo P-krs, kokoushuone Tikankontti, 80210 Joensuu

Osallistujat

Jäsenet	Kulmala Kari	Puheenjohtaja
	Hyykky Tarja	Varapuheenjohtaja
	Armila Päivi	Jäsen
	Huovinen Sari	Jäsen
	Jönhede Marko	Jäsen
	Ryynänen Leo	Jäsen
	Tielinen Ari	Jäsen
	Wilska Heidi	Jäsen
Muut	Sorsa Pia	Esittelijä, tarkastuspäällikkö
	Räsänen Maaret	Pöytäkirjanpitäjä

Käsiteltävät asiat

		Sivu
105	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
106	Pöytäkirjantarkastajien valinta	3
107	Esityslistan hyväksyminen	4
108	Itä-Suomen YTA-alueen tarkastuslautakuntien Teams-tapaaminen.	5
109	Tarkastuslautakunnan talousarvio 2025	6
110	Muut asiat	7
111	Kokouksen päättäminen	8

Esityslista on julkaistu internetosoitteessa www.siunsote.fi.

Tarkastuslautakunta

26.09.2024

105**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tarkastuslautakunta 26.09.2024

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Selostus:

Hyvinvointialuelain (611/2021) 108 §:n mukaan muu toimitus kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön 72 §:n mukaan kokouskutsu ja esityslista lähetetään vähintään neljä (4) kalenteripäivää ennen kokousta. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti jäsenille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Kokouskutsu on lähetetty 18.9.2024.

Tarkastuslautakunta

26.09.2024

106**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Tarkastuslautakunta 26.09.2024

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Hyykyn ja Heidi Wilskan. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

26.09.2024

107

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 26.09.2024

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Tarkastuslautakunta

26.09.2024

108**Itä-Suomen YTA-alueen tarkastuslautakuntien Teams-tapaaminen.**

6347/00.04/2024

Tarkastuslautakunta 26.09.2024

Lisätiedot

Tarkastuspäällikkö Pia Sorsa
pia.sorsa@siunsote.fi
Puh. 013 330 4764

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta merkitsee käydyt esitykset ja keskustelut tiedoksi.

Päätös

Selostus

Pohjois-Savon hyvinvointialueen tarkastuslautakunta on kutsunut Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueiden tarkastuslautakuntien jäsenet sekä ulkoisen tarkastuksen viranhaltijat tarkastuslautakuntien tapaamiseen. Tapaaminen toteutetaan Teams-kokouksena.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta osallistuu tapaamiseen osana syyskuun kokousta.

Liitteet

1 TEAMS tapaamisen ohjelma

Tarkastuslautakunta

26.09.2024

109**Tarkastuslautakunnan talousarvio 2025**

4407/02.00.00/2024

Tarkastuslautakunta 26.09.2024

Lisätiedot Tarkastuspäällikkö Pia Sorsa
pia.sorsa@siunsote.fi
Puh. 013 330 4764

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä oheismateriaalin mukaisen tarkastuslautakunnan talousarvion vuodelle 2025.

Päätös

Selostus Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee valmistella aluehallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Aluehallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskevaksi talousarvioksi hyvinvointialueen talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan keskeisimmät menot ovat tilintarkastuskustannukset sekä kokous- ja koulutuskulut.

Liitteet

2 Talousarvio 2025

Tarkastuslautakunta

26.09.2024

110**Muut asiat**

Tarkastuslautakunta 26.09.2024

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Ei muita asioita.

Päätös

Selostus

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Tarkastuslautakunta

26.09.2024

111

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 26.09.2024

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös