

Tarkastuslautakunta

Aika 30.11.2021 klo 12:00 - 15:32**Paikka** Keskussairaala, M-talo, P-kerros, Tikankontti-kabinetti, Tikkamäentie 16,
80210 Joensuu**Käsittellyt asiat**

		Sivu
§ 117	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 118	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 119	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 120	Hankinnat	6
§ 121	Kuntayhtymän johtamis- ja ohjausjärjestelmän toimivuus sekä omistajaohjaus ja sen toimivuus	7
§ 122	Osavuosikatsaus 2/2021	8
§ 123	Talousarvio vuodelle 2022	9
§ 124	Muut asiat	10
§ 125	Kokouksen päättäminen	11

Osallistujat

Läsnä	Tohkanen Matti	Puheenjohtaja
	Lampinen Jarkko	1. varapuheenjohtaja
	Rouvinen Juhani	2. varapuheenjohtaja
	Halttunen Sanna	Jäsen
	Mahlavuori Ritva	Jäsen
	Saarelainen Seija	Jäsen
	Timonen Leena	Pöytäkirjanpitäjä
	Tuomela Ulla-Maija	Vastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT
	Väisänen Irja	Varajäsen
Poissa	Pesonen Mira	Jäsen
Muut	Kolu Kaisa	Hankinta- ja logistiikkajohtaja
	Pirskanen Ilkka	Toimitusjohtaja
	Rouvinen Ismo	Talusojohtaja

Allekirjoitukset

Allekirjoitusten oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Jarkko Lampinen
1.varapuheenjohtaja
kokouskohdat: §117-§120

Matti Tohkanen
puheenjohtaja
kokouskohdat: §120 -§ 125

Leena Timonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Seija Saarelainen
pöytäkirjantarkastaja

Juhani Rouvinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.siunsote.fi 01.12.2021 .

Päätöksiä koskevia pöytäkirjan otteita voi pyytää Siun soten kirjaamosta.

Postiosoite: Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Käyntiosoite: Tikkamäentie 16, Joensuu, M-talo, 3. kerros.

Sähköpostiosoite: kirjaamo@siunsote.fi

Puhelinnumero: 013 330 8285 (puhelinaika: ti, ke ja to klo 10.00 – 14.30)

Kirjaamon aukioloaika: arkisin 9 – 14.30

Tarkastuslautakunta

§ 117

30.11.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 30.11.2021 § 117

Päätösehdotus

1. varapuheenjohtaja:

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Tarkastuslautakunta

§ 118

30.11.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 30.11.2021 § 118

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Juhani Rouvisen ja Seija Saarelaisen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla heti kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 119

30.11.2021

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 30.11.2021 § 119

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 120

30.11.2021

Hankinnat

3900/00.03.00.00/2021

Tarkastuslautakunta 30.11.2021 § 120

Lisätiedot

Tarkastuspäällikkö Leena Timonen
leena.timonen@siunsote.fi
p. 013 330 4522

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta kuulee hankinta- ja logistiikkajohtaja Kaisa Kolun selonteon Siun soten hankinnoista. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että puheenjohtaja Matti Tohkanen saapui kokoukseen kello 12:10.

Selostus

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan hankinta- ja logistiikkajohtaja Kaisa Kolun selonteko Siun soten hankinnoista.

Tarkastuslautakunta

§ 121

30.11.2021

Kuntayhtymän johtamis- ja ohjausjärjestelmän toimivuus sekä omistajaohjaus ja sen toimivuus
3900/00.03.00.00/2021

Tarkastuslautakunta 30.11.2021 § 121

Lisätiedot

Tarkastuspäällikkö Leena Timonen
leena.timonen@siunsote.fi
p. 013 330 4522

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta kuulee toimitusjohtaja Ilkka Pirskasen selonteon kuntayhtymän johtamis- ja ohjausjärjestelmän toimivuudesta sekä omistajaohjauksesta ja sen toimivuudesta. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan toimitusjohtaja Ilkka Pirskasen selonteko kuntayhtymän johtamis- ja ohjausjärjestelmän toimivuudesta sekä omistajaohjauksesta ja sen toimivuudesta.

Tarkastuslautakunta

§ 122

30.11.2021

Osavuositarkastus 2/2021

3900/00.03.00.00/2021

Tarkastuslautakunta 30.11.2021 § 122

Lisätiedot

Tarkastuspäällikkö Leena Timonen
leena.timonen@siunsote.fi
p. 013 330 4522

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta kuulee talousjohtaja Ismo Rouvisen selonteon osavuositarkastuksesta 2/2021. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan talousjohtaja Ismo Rouvisen selonteko osavuositarkastuksesta 2/2021.

Tarkastuslautakunta

§ 123

30.11.2021

Talousarvio vuodelle 2022

3900/00.03.00.00/2021

Tarkastuslautakunta 30.11.2021 § 123

Lisätiedot

Tarkastuspäällikkö Leena Timonen
leena.timonen@siunsote.fi
p. 013 330 4522

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta kuulee talousjohtaja Ismo Rouvisen selonteon talousarviosta vuodelle 2022. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan talousjohtaja Ismo Rouvisen selonteko talousarviosta vuodelle 2022.

Tarkastuslautakunta

§ 124

30.11.2021

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 30.11.2021 § 124

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö

Ei ole muita asioita.

Päätös

Ei ollut muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 125

30.11.2021

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 30.11.2021 § 125

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:32.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 117, § 118, § 119, § 120, § 121, § 122, § 123, § 124, § 125

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätöksestä ei kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.