

Tarkastuslautakunta

Aika 11.04.2022 klo 10:03 - 15:45**Paikka** Keskussairaala, M-talo, 1.krs kokoushuone Pyhäselkä, Tikkamäentie 16,
80210 Joensuu**Käsittellyt asiat**

		Sivu
§ 34	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 35	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 36	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 37	Siun Työterveys Oy	6
§ 38	Polkka-Pohjois-Karjalan Tukipalvelut Oy	7
§ 39	Viestinnän ajankohtaiset asiat	8
§ 40	Tilinpäätös 2021- Johdon kuuleminen vuoden 2021 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta	9
§ 41	Muut asiat	10
§ 42	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
	Väisänen Irja	Varajäsen
	Timonen Leena	Tarkastuspäällikkö, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
	Tuomela Ulla-Maija	Vastuullinen tilintarkastaja, KHT, JHT
Poissa	Pesonen Mira	Jäsen
Muut	Kosonen Anne	Toimitusjohtaja
	Portman Hannele	Toimitusjohtaja
	Pirskanen Ilkka	Toimitusjohtaja
	Rouvinen Ismo	Talousjohtaja
	Prokkola Susanna	Viestintäjohtaja

Allekirjoitukset

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoitusten oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Matti Tohkanen
puheenjohtaja

Leena Timonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Ritva Mahlavuori
pöytäkirjantarkastaja

Jarkko Lampinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.siunsote.fi 12.04.2022 .

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

§ 34

11.04.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 11.04.2022 § 34

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Merkitään, että kokous pidettiin kuntalain 98 §:sä tarkoitettuna, sähköisenä kokouksena osittain. Teams-yhteydellä läsnä kokouksessa olivat tarkastuslautakunnan jäsen Seija Saarelainen ja vastuullinen tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela.

Tarkastuslautakunta

§ 35

11.04.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 11.04.2022 § 35

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Ritva Mahlavuoren ja Mira Pesosen.

Tarkastuspäällikön muutettu päätösesitys:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Ritva Mahlavuoren ja Jarkko Lampisen.

Hyväksyttiin.

Päätös

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla heti kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 36

11.04.2022

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 11.04.2022 § 36

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 37

11.04.2022

Siun Työterveys Oy
3900/00.03.00.00/2021

Tarkastuslautakunta 11.04.2022 § 37

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta kuulee toimitusjohtaja Anne Kososen selonteon Siun Työterveys Oy:n tilinpäätöksestä 2021 ja yhtiön ajankohtaisista asioista. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan toimitusjohtaja Anne Kososen selonteko Siun Työterveys Oy:n tilinpäätöksestä 2021 ja yhtiön ajankohtaisista asioista.

Tarkastuslautakunta

§ 38

11.04.2022

Polkka-Pohjois-Karjalan Tukipalvelut Oy
3900/00.03.00.00/2021

Tarkastuslautakunta 11.04.2022 § 38

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta kuulee toimitusjohtaja Hannele Portmanin selonteon Polkka-Pohjois-Karjalan Tukipalvelut Oy:n tilinpäätöksestä 2021 ja yhtiön ajankohtaisista asioista. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan toimitusjohtaja Hannele Portamin selonteko Polkka- Pohjois-Karjalan Tukipalvelut Oy:n tilinpäätöksestä 2021 ja yhtiön ajankohtaisista asioista.

Tarkastuslautakunta

§ 39

11.04.2022

Viestinnän ajankohtaiset asiat
3900/00.03.00.00/2021

Tarkastuslautakunta 11.04.2022 § 39

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta kuulee viestintäjohtaja Susanna Prokkolan selonteon viestinnän ajankohtaisista asioista. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan viestintäjohtaja Susanna Prokkolan selonteko viestinnän ajankohtaisista asioista.

Tarkastuslautakunta

§ 40

11.04.2022

Tilinpäätös 2021- Johdon kuuleminen vuoden 2021 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
906/02.06.01.03/2022

Tarkastuslautakunta 11.04.2022 § 40

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta kuulee toimitusjohtaja Ilkka Pirskasen ja talousjohtaja Ismo Rouvisen selonteon Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 2021 sekä vuoden 2021 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan johdon selonteko Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 2021 sekä vuoden 2021 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Selonteon lautakunnalle antavat toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen ja talousjohtaja Ismo Rouvinen.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021 on lähetetty tarkastuslautakunnan jäsenille etukäteismateriaalina sähköpostilla ja postitse 1.4.2022.

Tarkastuslautakunta

§ 41

11.04.2022

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 11.04.2022 § 41

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö

Ei ole muita asioita.

Päätös

Ei ole muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 42

11.04.2022

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 11.04.2022 § 42

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:45.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40,
§ 41, § 42

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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