

Tarkastuslautakunta

Aika 08.05.2023 klo 08:00 - 14:09

Paikka Utran Uittotuvan Rantapaviljonki Uittopäälliköntie 2, 80170 Joensuu

Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 47	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 48	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 49	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 50	Arviointikertomuksen laatiminen	6
§ 51	Muut asiat	7
§ 52	Kokouksen päättäminen	8

Osallistujat

Läsnä	Kulmala Kari	Puheenjohtaja	
	Hyykky Tarja	Varapuheenjohtaja	
	Huovinen Sari	Jäsen	saapui klo 8.12
	Jönhede Marko	Jäsen	
	Tahvanainen Petteri	Varajäsen	Alli Mattilan varajäsen
	Ryynänen Leo	Jäsen	
	Tielinen Ari	Jäsen	
	Wilska Heidi	Jäsen	saapui klo 8.53
Poissa	Mattila Alli	Jäsen	
Muut	Sorsa Pia	Tarkastuspäällikkö, esittelijä	

Allekirjoitukset

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

Kari Kulmala
puheenjohtaja

Pia Sorsa
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Marko Jönhede
pöytäkirjantarkastaja

Tarja Hyykky
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.siunsote.fi/hyvinvointialue 10.05.2023 .

Päätöksiä koskevia pöytäkirjan otteita voi pyytää Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kirjaamosta.

Sähköpostiosoite: kirjaamo@siunsote.fi

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

Postiosoite: Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

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

Kirjaamon aukioloaika: arkisin 9 – 14.30

Tarkastuslautakunta

§ 47

08.05.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 08.05.2023 § 47

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus:

Hyvinvointialuelain (611/2021) 108 §:n mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön 63 §: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.

Tarkastuslautakunta

§ 48

08.05.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 08.05.2023 § 48

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Marko Jönheden ja Heidi Wilskan. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Marko Jönheden ja Tarja Hyykyn.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 49

08.05.2023

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 08.05.2023 § 49

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 50

08.05.2023

Arviointikertomuksen laatiminen

4124/00.03.01/2023

Tarkastuslautakunta 08.05.2023 § 50

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:
Tarkastuslautakunta laatii arviointikertomusta.

Päätös Hyväksyttiin. Kokous keskeytettiin tämän pykälän aikana klo 11.30-12.15, jolloin pidettiin lounastauko.

Selostus Hyvinvointilain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyttä talouden tasapainotuksen kannalta.

Tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Tarkastuslautakunta tuo kokouksessa läsnäolleiden esteellisyydet esille kokouspöytäkirjaan.

Tarkastuslautakunta

§ 51

08.05.2023

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 08.05.2023 § 51

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

Kokous 17.5.2023 alkaa klo 8. Lautakunta siirtää 31.5.2023 kokouksen pidettäväksi 6.6.2023 klo 12. Tarkastuspäällikkö valmistelee 17.5.2023 kokoukseen tarkastuslautakunnan osallistumisen seminaaripäivään.

Selostus

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 52

08.05.2023

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 08.05.2023 § 52

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.09.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätöksestä ei hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 141 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.