

Tarkastuslautakunta

Aika 22.04.2025 klo 10:00 - 15:05

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

Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 44	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 45	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 46	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 47	Tytäryhteisöt ja varautuminen	6
§ 48	Arviointikertomuksen 2024 valmistelu	7
§ 49	Henkilöstökertomus 2024 ja henkilöstökysely	9
§ 50	Muut asiat	10
§ 51	Kokouksen päättäminen	11

Osallistujat

Läsnä	Kulmala Kari	Puheenjohtaja	
	Hyykky Tarja	Varapuheenjohtaja	
	Armila Päivi	Jäsen	
	Huovinen Sari	Jäsen	Saapui §:n 47 käsittelyn aikana klo 10.06; oli poissa §:n 49 käsittelyn aikana klo 12.36-12.43
	Jönhede Marko	Jäsen	Poissa kokouksesta §:n 48 käsittelyn aikana klo 14.04-14.05
	Ryynänen Leo	Jäsen	
	Tielinen Ari	Jäsen	
	Wilska Heidi	Jäsen	
Poissa	Tuomela Ulla-Maija	Tilintarkastaja	
Muut	Sorsa Pia	Esittelijä,	
		tarkastuspäällikkö	
	Räsänen Maaret	Pöytäkirjanpitäjä	
	Hirvonen Päivi	Valmiusasiantuntija, § 47	Paikalla klo 10.04-10.40
	Manninen Pirjo	Henkilöstöjohtaja, § 49	Paikalla klo 12.15-13.32
	Kuningas Outi	Eriyisiasiantuntija, § 49	Paikalla klo 12.15-13.32

Allekirjoitukset

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

Kari Kulmala
puheenjohtaja

Maaret Räsänen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Tarja Hyykky
pöytäkirjantarkastaja

Ari Tielinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.siunsote.fi/hyvinvointialue 23.04.2025 .

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

§ 44

22.04.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 22.04.2025 § 44

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

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 15.4.2025.

Tarkastuslautakunta

§ 45

22.04.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 22.04.2025 § 45

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Hyykyn ja Ari Tielisen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 46

22.04.2025

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 22.04.2025 § 46

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 47

22.04.2025

Tytäryhteisöt ja varautuminen
3057/00.03.00/2025

Tarkastuslautakunta 22.04.2025 § 47

LisätiedotTarkastuspäällikkö Pia Sorsa
pia.sorsa@siunsote.fi
Puh. 013 330 4764**Päätösehdotus**

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta merkitsee asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Asian käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 10.45-10.46.

Selostus

Tarkastuslautakunta kuuli 7.4.2025 kokouksessaan omistajaohjauksen toteutumisesta vuonna 2024 strategiajohtajaa. Tarkastuslautakunta kuulee myös tytäryhteisöjen varautumisesta valmiusasiantuntija Päivi Hirvosta.

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta

§ 40
§ 48

07.04.2025
22.04.2025

Arviointikertomuksen 2024 valmistelu
8232/00.03.01/2024

Tarkastuslautakunta 07.04.2025 § 40

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelle 2024.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Hyvinvointialuelain mukaan tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Aikaisemmissa kokouksissa tarkastuslautakunnalle on annettu tiedoksi valmistelun tilanne ja lautakunta on evästännyt valmistelijaa.
Arviointikertomuksen ensimmäinen luonnos toimitetaan kokoukseen.

Tarkastuslautakunta 22.04.2025 § 48

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

Päätösehdotus Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta.

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta

§ 40
§ 48

07.04.2025
22.04.2025

Päätös

Kokouksessa pidettiin tauko klo 11.29-12.03.

Asian käsittelyä jatkettiin §:n 49 käsittelyn jälkeen.

Hyväksyttiin.

Selostus

Hyvinvointialuelain mukaan tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomusluonnos toimitetaan kokoukseen.

Tarkastuslautakunta

§ 49

22.04.2025

Henkilöstökertomus 2024 ja henkilöstökysely
1328/01.00.02/2025

Tarkastuslautakunta 22.04.2025 § 49

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta merkitsee asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämän jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo 13.40-13.52.

Selostus

Henkilöstökertomus 2024 on valmisteltu osana tilinpäätösvalmistelua. Kertomus täydentää tilinpäätöksen tietoja. Henkilöstökertomuksessa kerrotaan hyvinvointialueen henkilöstörakenteesta, henkilöstön palkka- ja palvelussuhde-ehdoista sekä henkilöstön kehittämistyöstä.

Lisäksi hyvinvointialueella toteutettiin Vibe-henkilöstökysely alkuvuodesta 2025. Tässä yhteydessä esitellään tarkastuslautakunnalle kyselyn tulokset.

Kuultaviksi kokoukseen on kutsuttu henkilöstöjohtaja Pirjo Manninen ja erityisasiantuntija Outi Kuningas.

Liitteet

1 Henkilöstökertomus 2024

Tarkastuslautakunta

§ 50

22.04.2025

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 22.04.2025 § 50

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Ei muita asioita.

Päätös

Ei muita asioita.

Selostus

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 51

22.04.2025

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 22.04.2025 § 51

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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