

Tarkastuslautakunta

Aika 28.04.2025 klo 09:54 - 14:15

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

Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 52	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 53	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 54	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 55	Salassa pidettävien asioiden käsittely	6
§ 56	Arviointikertomuksen 2024 valmistelu	7
§ 57	Muut asiat	9
§ 58	Kokouksen päättäminen	10

Osallistujat

Läsnä	Kulmala Kari	Puheenjohtaja	
	Hyykky Tarja	Varapuheenjohtaja	
	Armila Päivi	Jäsen	
	Ryynänen Leo	Jäsen	
	Tielinen Ari	Jäsen	
	Wilska Heidi	Jäsen	Oli poissa kokouksesta §:n 56 käsittelyn aikana klo 10.25-10.42
Poissa	Huovinen Sari	Jäsen	
	Nevalainen Mika	Varajäsen	Sari Huovisen varajäsen
	Jönhede Marko	Jäsen	
	Pesonen Mira	Varajäsen	Marko Jönheden varajäsen
	Tuomela Ulla-Maija	Tilintarkastaja	
Muut	Sorsa Pia	Esittelijä, tarkastuspäällikkö	
	Räsänen Maaret	Pöytäkirjanpitäjä	

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.

Päivi Armila
pöytäkirjantarkastaja

Leo Rynänen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.siunsote.fi/hyvinvointialue 29.04.2025 .

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

§ 52

28.04.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 28.04.2025 § 52

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 24.4.2025.

Tarkastuslautakunta

§ 53

28.04.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 28.04.2025 § 53

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Sari Huovisen ja Leo Ryynäsen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Armila ja Leo Ryynänen.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 54

28.04.2025

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 28.04.2025 § 54

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 55

28.04.2025

Salassa pidettävien asioiden käsittely

Tarkastuslautakunta 28.04.2025 § 55

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Toimielin käsittelee esityslistan erikseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Kokouksessa käsitellään salaiselta esityslistalta: Selvityspyyntö (JulkL 24 § 1 mom. 15-kohta).

Tarkastuslautakunta	§ 40	07.04.2025
Tarkastuslautakunta	§ 48	22.04.2025
Tarkastuslautakunta	§ 56	28.04.2025

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	§ 40	07.04.2025
Tarkastuslautakunta	§ 48	22.04.2025
Tarkastuslautakunta	§ 56	28.04.2025

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 28.04.2025 § 56

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

Päätösehdotus Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelle 2024.

Päätös Kokouksessa pidettiin tauko klo 11.40-12.09, klo 12.55-13 ja klo 13.35-13.43. Asian käsittelyä jatkettiin taukojen jälkeen.

Hyväksyttiin.

Selostus Tarkastuslautakunta jatkaa 7.4.2024 aloitettua arviointikertomuksen valmistelua. Hyvinvointialuelain mukaan tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomusluonnos toimitetaan kokoukseen.

Tarkastuslautakunta

§ 57

28.04.2025

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 28.04.2025 § 57

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Ei muita asioita.

Päätös

Ei muita asioita.

Selostus

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 58

28.04.2025

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 28.04.2025 § 58

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 14.15.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 52, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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