

Tarkastuslautakunta

Aika 07.04.2025 klo 10:00 - 15:05

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

Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 33	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 34	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 35	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 36	Omistajaohjaus	6
§ 37	Tilinpäätös 2024	7
§ 38	Salassa pidettävien asioiden käsittely	8
§ 39	Tarkastuslautakunnan jäsenten havainnot seurantavastuista	9
§ 40	Arviointikertomuksen 2024 valmistelu	10
§ 41	Tiedoksi annettavat asiat	11
§ 42	Muut asiat	12
§ 43	Kokouksen päättäminen	13

Osallistujat

Läsnä	Kulmala Kari	Puheenjohtaja	
	Hyykky Tarja	Varapuheenjohtaja	
	Armila Päivi	Jäsen	
	Huovinen Sari	Jäsen	
	Jönhede Marko	Jäsen	
	Ryynänen Leo	Jäsen	
	Tielinen Ari	Jäsen	Oli poissa kokouksesta §:n 37 käsittelyn aikana klo 12.31-12.37
	Wilska Heidi	Jäsen	Oli poissa kokouksesta §:n 37 käsittelyn aikana klo 13.29-13.31
Poissa	Tuomela Ulla-Maija	Tilintarkastaja	
Muut	Sorsa Pia	Esittelijä, tarkastuspäällikkö	
	Räsänen Maaret	Pöytäkirjanpitäjä	
	Pirskanen Ilkka	Strategiajohtaja, § 33-36	Poistui kokouksesta klo 10.47
	Rouvinen Ismo	Talousjohtaja, konsernipalvelujen toimialuejohtaja, § 37	Paikalla klo 12.00-13.06

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.

Sari Huovinen
pöytäkirjantarkastaja

Leo Ryyänen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.siunsote.fi/hyvinvointialue 09.04.2025 .

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

§ 33

07.04.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 07.04.2025 § 33

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Sari Huovinen saapui kokoukseen klo 10.01.

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 1.4.2025.

Tarkastuslautakunta

§ 34

07.04.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 07.04.2025 § 34

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

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

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 35

07.04.2025

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 07.04.2025 § 35

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 36

07.04.2025

Omistajaohjaus

2385/00.03.00/2025

Tarkastuslautakunta 07.04.2025 § 36

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämän jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo 11.07-11.47.

Selostus

Työohjelmansa mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee vuonna 2024 toteutetusta omistajaohjuksesta. Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu strategiajohtaja Ilkka Pirskanen.

Tarkastuslautakunta

§ 37

07.04.2025

Tilinpäätös 2024

2385/00.03.00/2025

Tarkastuslautakunta 07.04.2025 § 37

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Työohjelmansa mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee hyvinvointialueen taloudesta ja vuoden 2024 tilinpäätöksestä. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hyvinvointialuelain mukaan arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyttä talouden tasapainotuksen kannalta.

Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu talousjohtaja, konsernipalvelujen toimialuejohtaja Ismo Rouvinen.

Liitteet

1 TP24 kirja 070425

Tarkastuslautakunta

§ 38

07.04.2025

Salassa pidettävien asioiden käsittely

Tarkastuslautakunta 07.04.2025 § 38

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Toimielin käsittelee esityslistan erikseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämän jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo 13.58-14.08.

Selostus

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

Tarkastuslautakunta

§ 39

07.04.2025

Tarkastuslautakunnan jäsenten havainnot seurantavastuista

Tarkastuslautakunta 07.04.2025 § 39

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta merkitsee havainnot ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Tarkastuslautakunta päätti arviointisuunnitelman laatimisen yhteydessä, että jäsenet seuraavat toimielinten pöytäkirjoja ja havainnot käydään läpi arviointikertomuksen laadinnan yhteydessä.

Tarkastuslautakunta päätti 27.2.2024 § 19, että jäsenet raportoivat havainnoistaan tarkastuslautakunnan kokousten yhteydessä.

Tarkastuslautakunta

§ 40

07.04.2025

Arviointikertomuksen 2024 valmistelu
8232/00.03.01/2024

Tarkastuslautakunta 07.04.2025 § 40

LisätiedotTarkastuspäällikkö 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.

Liitteet

- 2 Tarkastuslautakunnan päivittyvä työsuunnitelma 2024
- 3 ARVIOINTIKERTOMUS 2024 1411.2024 VERSIO

Tarkastuslautakunta

§ 41

07.04.2025

Tiedoksi annettavat asiat

Tarkastuslautakunta 07.04.2025 § 41

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Ei tiedoksi annettavia asioita.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Ei tiedoksi annettavia asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 42

07.04.2025

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 07.04.2025 § 42

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Ei muita asioita.

Päätös

Ei muita asioita.

Selostus

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 43

07.04.2025

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 07.04.2025 § 43

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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