

Tarkastuslautakunta

Aika 23.04.2024 klo 09:00 - 11:57

Paikka MKS, kuuma sairaala, neuvotteluhuone Saimaa U2116, Porrassalmenkatu 35–37, Mikkeli

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 20	Kokouksen avaus	3
§ 21	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 22	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 23	Tilinpäätöksen 2023 esittely ja talouden tilannekatsaus	6
§ 24	Henkilöstöraportin 2023 esittely	7
§ 25	Arviointikertomus vuodelta 2023	8
§ 26	Muut asiat	10

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Anunti-Virta Mirja	puheenjohtaja	
	Hämäläinen Laura	varapuheenjohtaja	
	Kristiansson Olli-Pekka	jäsen	
	Mouhu Kari	jäsen	
	Turunen Pekka	jäsen	
	Pasanen Unto	jäsen	
	Kauria Outi	jäsen	
	Huhtala Katri	jäsen	
	Hassinen Riitta	jäsen	
	Kokko-Petäjajarvi Eija	pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

	xx	yy
	puheenjohtaja	pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	20 - 26	
Pöytäkirjan tarkastus	<kunnan nimi> (pvm)	
	xx	yy
	pöytäkirjantarkastaja	pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastuslautakunta § 20

23.04.2024

Kokouksen avaus

Tarkastuslautakunta 23.04.2024 § 20

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 23.04.2024 § 21

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kirjallinen kutsu on toimitettu jäsenille sähköpostitse 18.4.2024.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jollei erityiset syyt ole esteenä.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään ensisijaisesti sähköisesti. Tällöin valmistelutoimielin tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä. Salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla yhteydellä.

Todetaan läsnäolijat sähköisessä kokoushallintajärjestelmässä. Kokous on päätösvaltainen kun yli puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta § 22

23.04.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 23.04.2024 § 22

Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi toimielimen jäsentä ja varalle kaksi jäsentä aakkosjärjestyksessä.

Puheenjohtajan selostus:

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Laura Hämäläinen ja Outi Kauria.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Mouhu ja Katri Huhtala.

Tilinpäätöksen 2023 esittely ja talouden tilannekatsaus

Tarkastuslautakunta 23.04.2024 § 23

2641/02.02.01/2024

Tarkastuslautakunnan työohjelman 2023 mukaisesti hankinta- ja talousjohtaja Tiia Tamlander on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen esittelemään vuoden 2023 tilinpäätöksen ja talouden tilannekatsauksen.

Toimivalta

Laki hyvinvointialueesta 125 §

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta merkitsee vuoden 2023 tilinpäätöksen ja talouden tilannekatsauksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi vuoden 2023 tilinpäätöksen ja talouden tilannekatsauksen tietoonsa saatetuksi.

Tarkastuslautakunta § 24

23.04.2024

Henkilöstöraportin 2023 esittely

Tarkastuslautakunta 23.04.2024 § 24

2642/00.01.02.02/2024

Tarkastuslautakunnan työohjelman 2023 mukaisesti henkilöstöjohtaja Petri Alaluusua on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen esittelemään henkilöstöraportin 2023.

Toimivalta

Laki hyvinvointialueesta 125 §

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta merkitsee henkilöstöraportin 2023 esittelyn tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi henkilöstöraportin 2023 esittelyn tietoonsa saatetuksi.

Tarkastuslautakunta § 18

19.03.2024

Tarkastuslautakunta § 25

23.04.2024

Arviointikertomus vuodelta 2023

Tarkastuslautakunta 19.03.2024 § 18

Lain hyvinvointialueesta 125 §:n mukaan aluevaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa aluevaltuustolle muitakin tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Aluehallitus antaa aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Toimivalta

Laki hyvinvointialueesta 125 §

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta käy arviointikertomuksen lähetekeskustelun.

Päätös:

Tarkastuslautakunta kävi lähetekeskustelun arviointikertomuksen laatimisesta.

Tarkastuslautakunta 23.04.2024 § 25

1632/00.01.02.02/2024

Tarkastuslautakunta § 18

19.03.2024

Tarkastuslautakunta § 25

23.04.2024

Toimivalta Laki hyvinvointialueesta 125 §

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen 2023 valmistelua.

Päätös:

Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen 2023 valmistelua.

Tarkastuslautakunta § 26

23.04.2024

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 23.04.2024 § 26

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kokouksessa esille tulleet muut asiat.

Puheenjohtajan selostus:

Merkittiin tiedoksi muut kokouksessa esille tulleet asiat.