

Tarkastuslautakunta

Aika 16.12.2025 klo 09:00 -

Paikka MKS keskussairaala neuvottelutila Muikku

Käsiteltävät asiat

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
76		Kokouksen avaus	3
77		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
78		Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
79		Tilintarkastuksen väliraportointi	6
80		Henkilöstön työhyvinvointi	7
81		Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan katsaus	8
82		Henkilöstön edustajien kuuleminen	9
83		Muut asiat	10

Sisällysluettelo

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Kristiansson Olli-Pekka	puheenjohtaja
	Ruhanen Seppo	varapuheenjohtaja
	Hassinen Riitta	jäsen
	Hämäläinen Miia	jäsen
	Jantunen Mikko	jäsen
	Kauhanen Matti	jäsen
	Kauria Outi	jäsen
	Soininen Mali	jäsen
	Taavitsainen Satu	jäsen
	Kokko-Petäjäjärvi Eija	pöytäkirjanpitäjä

Etelä-Savon hyvinvointialue

Esityslista

11/2025

3/10

Tarkastuslautakunta

16.12.2025

76

Kokouksen avaus

Tarkastuslautakunta 16.12.2025

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Tarkastuslautakunta

16.12.2025

77**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tarkastuslautakunta 16.12.2025

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 11.12.2025.

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:

Tarkastuslautakunta

16.12.2025

78

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 16.12.2025

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

Puheenjohtajan selostus:

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mikko Jantunen ja Satu Taavitsainen.

Päätös:

Tarkastuslautakunta

16.12.2025

79

Tilintarkastuksen väliraportointi

Tarkastuslautakunta 16.12.2025

7926/00.01.02.02/2025

Päävastuullinen tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela esittelee vuoden 2025 tilintarkastuksen väliraportin tarkastuslautakunnalle.

Tilintarkastuksen väliraportti on luottamuksellinen.

Toimivalta

Laki hyvinvointialueesta 125 §

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuksen väliraportin vuodelta 2025 tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta

16.12.2025

80

Henkilöstön työhyvinvointi

Tarkastuslautakunta 16.12.2025

7928/00.01.02.02/2025

Tarkastuslautakunta kuulee työhyvinvointipäällikkö Johanna Laukkasta ja työsuojelupäällikkö Teemu Matilaista henkilöstön työhyvinvoinnista.

Toimivalta

Laki hyvinvointialueesta 125 §

Puheenjohtajan selotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Oheisaineisto

Otsikko

Tarkastuslautakunnan kuulemispohja työhyvinvointi 16.12.2025

Tarkastuslautakunta henkilöstön työhyvinvointi 16.12.2025

Tarkastuslautakunta

16.12.2025

81

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan katsaus

Tarkastuslautakunta 16.12.2025

7927/00.01.02.02/2025

Tarkastuslautakunta kuulee hallintopalvelujohtaja Antti Laurikaista hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kokonaisuudesta.

Toimivalta

Laki hyvinvointialueesta 125 §

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Oheisaineisto

Otsikko

Tarkastuslautakunnan kuulemispohja sisäinen valvonta ja riskienhallinta 16.12.2025

Tarkastuslautakunta

16.12.2025

82

Henkilöstön edustajien kuuleminen

Tarkastuslautakunta 16.12.2025

7929/00.01.02.02/2025

Tarkastuslautakunta kuulee henkilöstön edustajia päätoiminen
pääluottamusedustaja Heikki Kauhasta (Tehy) ja päätoiminen
pääluottamusedustaja Mari Tornaista (JHL).

Toimivalta

Laki hyvinvointialueesta 125 §

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Oheisaineisto

Otsikko

Tarkastuslautakunnan kuulemispohja henkilöstön edustaja 16.12.2025

Tarkastuslautakunta

16.12.2025

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 16.12.2025

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kokouksessa esille tulleet
muut asiat.

Päätös: