

Tarkastuslautakunta

Kokousaika 26.8.2022 klo 17:00 - 17:40

Kokouspaikka Sähköinen kokous

Jäsenet	x Autere Anna-Kaarina	pj Tuikka Kimmo	varajäsen
	x Hirsjärvi Irma	vpj Ingervo Sirkku	varajäsen
	x Kytölehto Satu	jäsen Ruoppila Ahti	varajäsen
	x Lahtinen Merja	jäsen Kässi-Jokinen Saara	varajäsen
	x Lindell Leila	jäsen Suomala Antti	varajäsen
	x Puolimatka Tapio	jäsen Häkli Helky	varajäsen
	x Silvast Tuomo	jäsen Jänntti Leena	varajäsen
	- Suonperä Juha	jäsen Heikkinen Maarit	varajäsen
	x Vuori Jouni	jäsen Oksanen Harri	varajäsen

Muut läsnäolijat

Nimi**Tehtävä****Lisätiedot**

Pöytäkirjan allekirjoitus Anna-Kaarina Autere
ja varmennus Puheenjohtaja, ptkpitäjä
Merja Lahtinen
Pöytäkirjantarkastaja

Leila Lindell
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan tarkastus ja Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 29.8.2022, ja tarkastettu pöytäkirja nähtävillä olo muutoksenhakuohjeineen pidetään yleisesti nähtävillä Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivulla hyvaks.fi 5.9.2022.

Kokousaika 26.8.2022 klo 17:00 - 26.8.2022 17:40

Kokouspaikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

41 § Kokouksen avaus	1
42 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
43 § Pöytäkirjan tarkastaminen	3
44 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen asialistaksi	4
45 § Tarkastuslautakunnan hallintosääntöesityksen muutokset	5
46 § Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu, syksy 2022-talvi 2023	6
47 § Muut asiat	7

Tarkastuslautakunta

§ 41

Kokouksen avaus

Selostus asiasta

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Tarkastuslautakunta

§ 42

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Selostus asiasta

Hallintosäännön 61 §:n mukaan tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön 20 luvun määräyksiä.

Hallintosäännön 79 § mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneensä olleessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännössä ei ole määrätty, miten aikaisin tarkastuslautakunnan kokouskutsu on lähetettävä.

Kokousaineisto on lähetetty 23.8.2022

**Puheenjohtajan
ehdotus**

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 43

Pöytäkirjan tarkastaminen

Selostus asiasta

Hallintosäännön § 100 mukaan tarkastuslautakunnan pöytäkirjaan sovelletaan, mitä pöytäkirjan laatimisesta määrätään hyvinvointialuelain 112 §:ssä. Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.

Tarkastuslautakunta valitsee jokaisessa kokouksessaan kaksi jäsentä tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri.

**Puheenjohtajan
ehdotus**

Tarkastuslautakunta päättää kokouksessaan, että pöytäkirjan tarkastajista tehdään valmisteltu ehdotus esityslistalle aakkosjärjestystä noudattaen. Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja eivät toimi pöytäkirjan tarkastajina.

Tarkastuslautakunta päättää, että pöytäkirjan tarkastajina toimivat Merja Lahtinen ja Leila Lindell.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 44

Esityslistan hyväksyminen kokouksen asialistaksi

**Puheenjohtajan
ehdotus**

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan kokouksen asialistaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 45 Tarkastuslautakunnan hallintosäntöesityksen muutokset

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/98/00.03.01/2022

Tarkastuslautakunta 26.8.2022 § 45

Puheenjohtajan ehdotus Tarkastuslautakunta käy läpi liitteenä olevan hallintosäntöesityksen ja päättää asiasta.

Asian kokouskäsitely:

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun hallintosäännöstä ja teki aiempaan 6.5.2022 hyväksytyyn esitykseensä uuden, päätöslitteen mukaiset muutokset.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet Liite: Tarkastuslautakunnan muutettu hallintosäntöesitys 180822

Tarkastuslautakunta

§ 46 Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu, syksy 2022-talvi 2023

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/182/00.03.01/2022

Tarkastuslautakunta 26.8.2022 § 46

Puheenjohtajan ehdotus Tarkastuslautakunnan kokoukset pidetään hybridikokouksena torstaisin klo 16.45, seuraavina ajankohtina:

- 15.9.2022
- 20.10.2022
- 17.11.2022
- 8.12.2022
- 12.1.2023
- 9.2.2023

Asian kokouskäsitteily:

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun aikataulusta ja sopi, että syyskuun kokous pidetään 22.9. klo 16.45. Osa kokouksista päätettiin pitää läsnäolokokouksina myöhemmin sovittavalla tavalla.

Päätös Tarkastuslautakunnan kokoukset pidetään seuraavina ajankohtina:

- 22.9.2022
- 20.10.2022
- 17.11.2022
- 8.12.2022
- 12.1.2023
- 9.2.2023

Kokouksen alkamisaika on klo 16:45.

Tarkastuslautakunta

§ 47

Muut asiat

Julkinen

Diaarinumero

Hyvaks/108/00.03.01/2022

Tarkastuslautakunta 26.8.2022 § 47

Selostus asiasta

Lautakunta merkitsi tiedoksi aiemmin hyvinvointialueen valmistelun kanssa käydyn keskustelun tarjolla olleesta FCG:n koulutuksesta tarkastuslautakunnille ja totesi, että lautakunta täydentää tässä vaiheessa aiempaa koulutustaan omalla kehittämisillalla, johon tilataan kouluttajaksi hyvinvointialueen tilintarkastaja Minna Ainasvuori.

Tavoiteaikatauluna on lokakuu ja mukaan kutsutaan myös tarkastuslautakunnan varajäsenet.

**Puheenjohtajan
ehdotus**

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
