

Tarkastuslautakunta

---

Kokousaika 7.10.2022 klo 17:02 - 18:02

Kokouspaikka Teams

Jäsenet	x Autere Anna-Kaarina	pj	Tuikka Kimmo	varajäsen
	x Hirsjärvi Irma, saapui klo 17:27	vpj	Ingervo Sirkku	varajäsen
	x Kytölehto Satu, saapui klo 17:30	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

Pöytäkirjan allekirjoitus Anna-Kaarina Autere  
ja varmennus puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä  
Tuomo Silvast  
pöytäkirjantarkastaja

Jouni Vuori  
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan tarkastus ja Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 11.10.2022, ja tarkastettu pöytäkirja nähtävillä olo muutoksenhakuohjeineen pidetään yleisesti nähtävillä Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivulla [hyvaks.fi](https://www.hyvaks.fi) 13.10.2022.

Kokousaika 7.10.2022 klo 17:02 - 7.10.2022 18:02

Kokouspaikka Teams

Käsitellyt asiat

60 § Kokouksen avaus .....	1
61 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus .....	2
62 § Pöytäkirjan tarkastaminen .....	3
63 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen asialistaksi .....	4
64 § Arviointijohtajan rekrytointi .....	5
65 § Muut asiat .....	6

Tarkastuslautakunta

---

**§ 60**

**Kokouksen avaus**

**Selostus asiasta**

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja avaa kokouksen.

**Päätös**

Puheenjohtaja avasi kokouks klo 17:02.

---

Tarkastuslautakunta

---

**§ 61**

**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 3.10.2022

**Puheenjohtajan  
ehdotus**

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

Tarkastuslautakunta

---

**§ 62**

**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 Juha Suonperä ja Jouni Vuori.

**Päätös**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuomo Silvast ja Jouni Vuori.

---

Tarkastuslautakunta

---

**§ 63**

**Esityslistan hyväksyminen kokouksen asialistaksi**

**Puheenjohtajan  
ehdotus**

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan kokouksen asialistaksi.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

Tarkastuslautakunta

---

**§ 64 Arviointijohtajan rekrytointi**

Julkinen

**Diaarinumero** Hyvaks/212/01.01.01.01/2022

Tarkastuslautakunta 7.10.2022 § 64

**Selostus asiasta** Arviointijohtajan rekrytoinnin päätyttyä tarkastuslautakunnalle esitellään hakijayhteenveto ja rekrytointiprosessin eteneminen.

**Puheenjohtajan ehdotus** Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi ja käy keskustelun asiasta.

Asian kokouskäsittely:

Todettiin, että arviointijohtajan virkaan haki sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä määräaikaan mennessä kaksi henkilöä, jotka molemmat täyttävät viran kelpoisuusehdot.

Kokouksessa puheenjohtaja teki esityksen, että arviointijohtajan virka laitetaan ulkoiseen hakuun. Molemmat sisäisen ilmoittautumismenettelyn kautta hakeneet kutsutaan haastatteluun.

Leila Lindell teki kannatetun vastaesityksen, ettei arviointijohtajan virkaa laiteta ulkoiseen hakuun, vaan valitaan arviointijohtaja ensisijaisesti virkaan ilmoittautuneista ja ellei kumpikaan tule valituksi, virka laitetaan ulkoiseen hakuun.

Jouni Vuori kannatti pj:n tekemää esitystä ja Merja Lahtinen Leila Lindellin tekemää esitystä, joten asia tuli ratkaistavaksi äänestyksellä.

Pj:n esitys sai kolme ääntä (Autere, Vuori, Silvast) ja Lindellin esitys kolme ääntä (Lindell, Lahtinen, Puolimatka). Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, joten arviointijohtajan virka päätettiin laittaa vielä ulkoiseen hakuun.

**Päätös** Tarkastuslautakunta päätti, että arviointijohtajan virka laitetaan ulkoiseen hakuun.

---

Tarkastuslautakunta

---

**§ 65**

**Muut asiat**

Julkinen

**Diaarinumero**

Hyvaks/108/00.03.01/2022

Tarkastuslautakunta 7.10.2022 § 65

**Puheenjohtajan  
ehdotus**

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Asian kokouskäsittely:

1) Merkittiin tiedoksi hyvinvointialueiden arviointi-/tarkastusjohtajien palkkavertailu. Arviointijohtajan virkaa hakevia pyydetään esittämään palkkatoivomuksensa.

2) Puheenjohtaja kertoi vuoden 2022 arviointikertomukseen liittyvän kuulemissuunnitelman valmistelutilanteesta ja lautakunta evästi suunnitelman jatkovalmistelua. Ensimmäiset kuulemiset päätettiin pitää lautakunnan seuraavassa kokouksessa 20.10.2022 klo 16.45, jolloin kuultaviksi kutsutaan henkilöstön edustajat.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Irma Hirsjärvi liittyi kokoukseen klo 17:27 ja Satu Kytölehto klo 17:30 asian käsittelyn aikana.

---