

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta

Aika 06.06.2024 klo 14:00 - 16:00

Paikka Mustakari

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 54	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 55	Pöytäkirjan tarkastus	4
§ 56	Tarkastuslautakunnan työohjelma 2024	5
§ 57	Muut asiat	6

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hankaniemi Tapani	puheenjohtaja	
	Marjamaa Helinä	jäsen, vpj	
	Ahlskog Hanna-Lea	jäsen	
	Henriksén Paula	jäsen	
	Huuki Erkki	jäsen	
	Huuki Manolis	jäsen	
	Torppa Jussi	jäsen	
	Hintsala Maritta	pöytäkirjanpitäjä	

Käsitellyt asiat 54 - 57 §:t

Allekirjoitukset

Tapani Hankaniemi
puheenjohtaja

Maritta Hintsala
pöytäkirjanpitäjä

Erkki Huuki
pöytäkirjantarkastaja

Manolis Huuki
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja pidetään nähtävänä tarkastuksen ja allekirjoituksen jälkeen yleisessä tietoverkossa.

Keski-Pohjanmaan
tarkastuslautakunta

§ 54

06.06.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 06.06.2024 § 54

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön 147 §:n ja 155 §:n määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Toimielin on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 88 §:n mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämällä luottamushenkilöllä ja viranhaltijalla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Aluehallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Päätösesitys

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Keski-Pohjanmaan
tarkastuslautakunta

§ 55

06.06.2024

Pöytäkirjan tarkastus

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 06.06.2024 § 55

Hallintosäännön 168 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjan pitäjä. Pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Päätösesitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Erkki Huuki ja Manolis Huuki.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Huuki ja Manolis Huuki.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Keski-Pohjanmaan
tarkastuslautakunta

§ 56

06.06.2024

Tarkastuslautakunnan työohjelma 2024

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 06.06.2024 § 56
1942/00.02.03/2024

Valmistelija

tarkastuslautakunnan sihteeri

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt arvointisuunnitelman tilikausille 2023-2025 ja laatii sen pohjalta työohjelman tilikaudelle 2024.

Päätösesitys

Hyväksytään tarkastuslautakunnan työohjelma tilikaudelle 2024.

Päätös

Tarkastuslautakunta laati työohjelman tilikauden 2024 tarkastusta varten. Lopullinen työohjelma hyväksytään syksyn ensimmäisessä kokouksessa.

Keski-Pohjanmaan
tarkastuslautakunta

§ 57

06.06.2024

Muut asiat

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 06.06.2024 § 57

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajien esille ottamat asiat.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi kokouksessa mahdollisesti muut esille tulevat asiat.

Päätös

Seuraava kokous pidetään Kälviän terveystieteiden keskuksessa 29.8.2024 klo 13.00.

Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 54, § 55, § 56, § 57

Muutoksenhakukielto

Yllämainituista pykäläistä ei saa hakea muutosta.

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hyvinvointialueesta annetun lain 141 §:n mukaan hakea muutosta.