

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta

Aika 07.11.2024 klo 12:00 - 15:00

Paikka Soiten hallinnon kokoushuone, Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 78	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 79	Pöytäkirjan tarkastus	4
§ 80	Henkilöstön edustajat	5
§ 81	Talouskatsaus ja talousarvio 2025	6
§ 82	Tutustuminen Koivuhaan yksikköön	7
§ 83	Muut asiat	8

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hankaniemi Tapani Marjamaa Helinä Ahlskog Hanna-Lea Henriksén Paula Huuki Erkki Torppa Jussi Hintsala Maritta	puheenjohtaja jäsen, vpj jäsen jäsen jäsen jäsen pöytäkirjanpitäjä	
Muu	Sivula Monika Hyytinen-Oinas Miia Saarela Helinä Vähähyyppä Markku Sanz Jesus Korpela Pia Hietalahti Asta	pääluottamusmies Tehy pääluottamusmies Juko, osaston ylilääkäri vastuulääkäri terveyskeskuslääkäri vastuusairaanhoitaja sairaanhoitaja	Teams. läsnä 12.05- 12.57 Teams, läsnä 12.05- 12.57 läsnä 12.05-12.57 läsnä 14.00-15.00 läsnä 14.00-15.00 läsnä 14.00-15.00 läsnä 14.00-15.00
Poissa	Huuki Manolis	jäsen	

Käsitellyt asiat 78 - 83 §:t

Allekirjoitukset

Tapani Hankaniemi
puheenjohtaja

Maritta Hintsala
pöytäkirjanpitäjä

Hanna-Lea Ahlskog
pöytäkirjantarkastaja

Erkki Huuki
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja pidetään nähtävänä tarkastuksen ja allekirjoituksen jälkeen yleisessä tietoverkossa.

Keski-Pohjanmaan
tarkastuslautakunta

§ 78

07.11.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 07.11.2024 § 78

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.

Pöytäkirjan tarkastus

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 07.11.2024 § 79

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

Päätösesitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa Hanna-Lea Ahlskog ja Manolis Huuki.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna-Lea Ahlskog ja Erkki Huuki.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Keski-Pohjanmaan
tarkastuslautakunta

§ 80

07.11.2024

Henkilöstön edustajat

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 07.11.2024 § 80
31/00.02.03/2024

Valmistelija

lautakunnan sihteeri

Tarkastuslautakunta on kutsunut Tehyn luottamusmies Monica Sivulan ja Jukon luottamusmies Miia Hyytinen-Oinaan antamaan katsaukset henkilöstön edustajina.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi

Keski-Pohjanmaan
tarkastuslautakunta

§ 81

07.11.2024

Talouskatsaus ja talousarvio 2025Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 07.11.2024 § 81
31/00.02.03/2024

Valmistelija

lautakunnan sihteeri

Tarkastuslautakunta on kutsunut talousjohtaja Helinä Saarelan esittelemään Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2025 sekä vuoden 2024 talouden tilannekatsauksen.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Keski-Pohjanmaan
tarkastuslautakunta

§ 82

07.11.2024

Tutustuminen Koivuhaan yksikköön

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 07.11.2024 § 82
31/00.02.03/2024

Valmistelija

lautakunnan sihteeri

Tarkastuslautakunta tutustuu Kokkolan Koivuhaan yksikön toimintoihin vastuulääkäri Markku Vähähyyppän opastuksella.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Keski-Pohjanmaan
tarkastuslautakunta

§ 83

07.11.2024

Muut asiat

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 07.11.2024 § 83

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

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi kokouksessa mahdollisesti muut esille tulevat asiat.

Päätös

Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 78, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83

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.