

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta

Aika 12.12.2024 klo 09:00 - 14:28

Paikka Soiten hallinnon kokoushuone, Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 84	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 85	Pöytäkirjan tarkastus	4
§ 86	Hammashuollon katsaus	5
§ 87	Henkilöstöjohtajan katsaus	6
§ 88	Tilastopalveluiden katsaus	7
§ 89	Talousarvio 2025	8
§ 90	Muut asiat	9

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hankaniemi Tapani Marjamaa Helinä Ahlskog Hanna-Lea Henriksén Paula Huuki Erkki Huuki Manolis Torppa Jussi Hintsala Maritta	puheenjohtaja jäsen, vpj jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen pöytäkirjanpitäjä	
Muu	Lilja Martti Sandström Jaana Tornberg Kalle Saarela Helinä	palvelualuejohtaja, johtava ylihammaslääkäri henkilöstöjohtaja tietopalvelupäällikkö talousjohtaja	

Käsitellyt asiat 84 - 90 §:t

Allekirjoitukset

Tapani Hankaniemi
puheenjohtaja §:t 84-89

Helinä Marjamaa
pöytäkirjanpitäjä § 90

Maritta Hintsala
pöytäkirjanpitäjä

Paula Henriksén
pöytäkirjantarkastaja

Helinä Marjamaa
pöytäkirjantarkastaja §:t 84-89

Manolis Huuki
pöytäkirjantarkastaja § 90

Pöytäkirja pidetään nähtävänä tarkastuksen ja allekirjoituksen jälkeen yleisessä tietoverkossa.

Keski-Pohjanmaan
tarkastuslautakunta

§ 84

12.12.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 12.12.2024 § 84

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

§ 85

12.12.2024

Pöytäkirjan tarkastus

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 12.12.2024 § 85

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

Päätösesitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Tarkastusvuorossa ovat Paula Henriksén ja Helinä Marjamaa.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paula Henriksén ja Helinä Marjamaa.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Keski-Pohjanmaan
tarkastuslautakunta

§ 86

12.12.2024

Hammashuollon katsausKeski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 12.12.2024 § 86
31/00.02.03/2024

Valmistelija

lautakunnan sihteeri

Tarkastuslautakunta on kutsunut palvelualuejohtaja, johtavan
ylihammaslääkäri Martti Liljan antamaan katsauksen
hammashuollosta.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Keski-Pohjanmaan
tarkastuslautakunta

§ 87

12.12.2024

Henkilöstöjohtajan katsaus

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 12.12.2024 § 87
31/00.02.03/2024

Valmistelija

lautakunnan sihteeri

Tarkastuslautakunta on kutsunut henkilöstöjohtaja Jaana Sandströmin antamaan henkilöstöhallinnon ajankohtaiskatsauksen.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Keski-Pohjanmaan
tarkastuslautakunta

§ 88

12.12.2024

Tilastopalveluiden katsaus

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 12.12.2024 § 88
31/00.02.03/2024

Valmistelija

lautakunnan sihteeri

Tarkastuslautakunta on kutsunut tietopalvelupäällikkö Kalle Tornbergin antamaan tietopalveluiden katsauksen.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta piti tauon klo 12.15 - 13.00.

Keski-Pohjanmaan
tarkastuslautakunta

§ 89

12.12.2024

Talousarvio 2025Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 12.12.2024 § 89
31/00.02.03/2024

Valmistelija

lautakunnan sihteeri

Tarkastuslautakunta on kutsunut talousjohtaja Helinä Saarelan esittelemään Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten tilikauden 2025 talousarvion.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Jussi Torppa poistui kokouksesta klo 13.43.

Keski-Pohjanmaan
tarkastuslautakunta

§ 90

12.12.2024

Muut asiat

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 12.12.2024 § 90

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

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi kokouksessa mahdollisesti muut esille tulevat asiat.

Päätös

Tapani Hankaniemi poistui kokouksesta klo 14.00.

Puheenjohtajana toimi § 90 varapuheenjohtaja Helinä Marjamaa ja pöytäkirjantarkastajaksi valittiin § 90 Manolis Huuki.

Tarkastuslautakunta keskusteli YTA yhteisarvioinnin aikataulusta ja seuraavista toimista.

Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 84, § 85, § 86, § 87, § 88, § 89, § 90

Muutoksenhakukielto

Yllä mainituista pykäläistä ei saa hakea muutosta.

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