

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta

Aika 27.06.2025 klo 13:00 -

Paikka Soiten hallinnon kokoushuone, Teams

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
57	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
58	Pöytäkirjan tarkastus	4
59	Arviointisuunnitelma	5
60	Muut asiat	6

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Malvisto Marko	puheenjohtaja
	Leivo-Rintakorpi Tuija	jäsen, vpj
	Ylikarjula Jukka	jäsen
	Björk Minna	jäsen
	Huuki Erkki	jäsen
	Huuki Manolis	jäsen
	Tervola Tiina	jäsen
	Rantakeisu Eetu	päävastuullinen tilintarkastaja
	Hintsala Maritta	pöytäkirjanpitäjä

Keski-Pohjanmaan
tarkastuslautakunta

27.06.2025

57

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 27.06.2025

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön 150 §:n ja 158 §: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 152 §:n mukaan esityslista julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Hallintosäännön 91 §: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

Keski-Pohjanmaan
tarkastuslautakunta

27.06.2025

58

Pöytäkirjan tarkastus

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 27.06.2025

Hallintosäännön 171 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjan pitäjä. Pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Päätösesitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös

Keski-Pohjanmaan
tarkastuslautakunta

27.06.2025

59

Arviointisuunnitelma

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 27.06.2025
2784/00.02.03/2025

Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään hyvinvointialuelain 125 §:ssä ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännössä. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa

1. arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
2. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyyttä talouden tasapainotuksen kannalta.
3. laatia arviointisuunnitelma ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Tarkastuslautakunta voi antaa aluevaltuustolle muitakin tarpeellisia pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 89.7 §:n mukaan tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointisuunnitelman laatimisen valtuustokaudelle 2025-2029.

Päätös

Keski-Pohjanmaan
tarkastuslautakunta

27.06.2025

60

Muut asiat

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 27.06.2025

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

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi kokouksessa mahdollisesti muut esille tulevat asiat.

Päätös