

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 09.04.2019, klo 08:30 - 11:55

Paikka Tammerkoski

Käsitellyt asiat

§ 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 21 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 22 Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja

§ 23 Sairaanhoitopiirin vuoden 2018 arviointikertomuksen laatiminen

§ 24 Lautakunnalle tiedotettavat asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Anttila, puheenjohtaja
Peter Löfberg, 1. varapuheenjohtaja, saapui 08:30, poistui 11:40
Reijo Kahelin
Reetta Mathier
Pirjo Mikkonen
Raili Naskali

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, sihteeri
Kati Keskinen

Poissa

Terttu Hiukkamäki

Allekirjoitukset

Pekka Anttila
Puheenjohtaja

Jarmo Paananen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Raili Naskali

Peter Löfberg
20 - 22 §:t

Reetta Mathier
23 - 24 §:t



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla www.tays.fi/poytakirjat
17.4.2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 20

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 21

Pöytäkirjan tarkastajat

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Terttu Hiukkamäki ja Peter Löfberg.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajaksi valiittin Raili Naskali ja Peter Löfberg.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 22

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen 26.3.2019 pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistasta erillisenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi edellisen kokouksen 26.3.2019 pöytäkirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 23

Sairaanhoitopiirin vuoden 2018 arviointikertomuksen laatiminen

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen
Jarmo.Paananen@pshp.fi
tarkastusjohtaja

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä ja kuntayhtymäkonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arvioinnin tulokset esitetään valtuustolle vuosittain annettavassa arviointikertomuksessa.

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaan arviointikertomus hyväksytään tarkastuslautakunnan kokouksessa 23.4.2018. Tarvittaessa voidaan sopia lisäkokouksesta.

Arviointikertomus käsitellään sairaanhoitopiirin valtuustossa 10.6.2019.

Arviointikertomusluonnos lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistasta erillisenä. Sen valmistelua jatketaan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- jatkaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2018 arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittin, että Peter Löfberg poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Pöytäkirjan tarkastajaksi Löfbergin tilalle valittiin Reetta Mathier tästä pykälästä eteenpäin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 24

Lautakunnalle tiedotettavat asiat

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi tarkastusjohtajan esittämät tiedotusasiat.

Päätös

Hyväksyttiin.