

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 18.02.2020, klo 08:30 - 11:35

Paikka Tammerkoski

Käsitellyt asiat

§ 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 9 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 10 Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja

§ 11 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelain toiminta

§ 12 Vuoden 2019 arviointikertomuksen laadintaperiaatteet

§ 13 Lautakunnalle tiedotettavat asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Anttila, puheenjohtaja
Peter Löfberg, 1. varapuheenjohtaja
Reijo Kahelin
Reetta Mathier
Pirjo Mikkonen
Raili Naskali

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, sihteeri
Kati Keskinen, tarkastaja
Kari Lehmuusaari, vs. toimitusjohtaja §11
Riitta Hakola-Rantanen, controller §11
Marika Häkkinen, controller §11
Marika Valkama, taloussuunnittelija §11

Poissa

Terttu Hiukkamäki

Allekirjoitukset

Pekka Anttila
Puheenjohtaja

Jarmo Paananen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

19.02.2020

19.02.2020

Reetta Mathier
pöytäkirjantarkastaja

Raili Naskali
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla www.tays.fi/poytakirjat
26.2.2020.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 8

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 9

Pöytäkirjan tarkastajat

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Reetta Mathier ja Raili Naskali.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reetta Mathier ja Raili Naskali.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 10

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen 28.1.2020 pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistasta erillisenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi edellisen kokouksen 28.1.2020 pöytäkirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 11

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen toiminta

53/2020

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunnan 27.05.2019 (§ 36) hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen toiminnasta. Selvityksen antaa toimitusjohtaja Kari Lehmissaari. Asian käsittelyyn osallistuvat myös controllerit Riitta Hakola-Rantanen ja Marika Häkkinen sekä taloussuunnittelija Marika Valkama.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi kuullun selvityksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 12

Vuoden 2019 arviointikertomuksen laadintaperiaatteet

53/2020

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunnan 27.05.2019 (§ 36) hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta käy alustavan keskustelun tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomuksen laadintaperiaatteista sekä tilikautta 2019 koskevista keskeisistä havainnoista.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi käydyn keskustelun.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 13

Lautakunnalle tiedotettavat asiat

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi tarkastusjohtajan esittämät tiedotusasiat.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§8, §9, §10, §11, §12, §13

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).