

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 19.02.2019, klo 08:30 - 11:37

Paikka Tammerkoski

### **Käsitellyt asiat**

**§ 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 9 Pöytäkirjan tarkastajat**

**§ 10 Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja**

**§ 11 Tamperereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiön toiminta**

**§ 12 Lautakunnalle tiedotettavat asiat**

**§ 13 Yhteistoimintayksikön toiminta**

**§ 14 Vuoden 2018 arviointikertomuksen laadintaperiaatteet**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Anttila, puheenjohtaja  
Terttu Hiukkamäki, saapui 08:43  
Reijo Kahelin  
Reetta Mathier, saapui 08:50  
Pirjo Mikkonen  
Raili Naskali

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, sihteeri  
Kati Keskinen  
Oksa Heikki  
Tapio Koskimaa  
Taru Kotiniitty

Poissa

Peter Löfberg, 1. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Pekka Anttila  
Puheenjohtaja

Jarmo Paananen  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Reijo Kahelin

Raili Naskali

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla [www.tays.fi/poytakirjat](http://www.tays.fi/poytakirjat)  
27.2.2019



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 8

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

#### **Ehdotus**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

#### **Päätös**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 9

### Pöytäkirjan tarkastajat

#### **Ehdotus**

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Reijo Kahelin ja Raili Naskali.

#### **Päätös**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reijo Kahelin ja Raili Naskali.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 10

### Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen 29.1.2019 pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistasta erillisenä.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi edellisen kokouksen 29.1.2019 pöytäkirjan.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 11

### Tamperereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiön toiminta

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunnan 12.6.2018 (§ 28) hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiön toiminnasta. Selvityksen antaa säätiön asiamies lääkintöneuvos Heikki Oksa.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi kuullun selvityksen.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 12

### 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.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 13

### **Yhteistoimintayksikön toiminta**

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunnan edellisessä kokouksessa sovitun mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen yhteistoimintayksikön toiminnasta. Selvityksen antavat työhyvinvointipäällikkö Tapio Koskimaa ja työsuojelupäällikkö Taru Kotiniitty.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi kuullun selvityksen.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 14

### Vuoden 2018 arviointikertomuksen laadintaperiaatteet

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunnan 12.6.2018 (§ 28) hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta käy alustavan keskustelun tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomuksen laadintaperiaatteista sekä tilikautta 2018 koskevista keskeisistä havainnoista.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi käydyn keskustelun.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§8, §9, §10, §11, §12, §13, §14

**Muutoksenhakukielto**

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