

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 26.03.2019, klo 08:30 - 11:30

Paikka Tammerkoski

Käsitellyt asiat

§ 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 16 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 17 Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja

§ 18 Sairaanhoitopiirin vuoden 2018 tilinpäätös ja henkilöstökertomus

§ 19 Lautakunnalle tiedotettavat asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Anttila, puheenjohtaja
Peter Löfberg, 1. varapuheenjohtaja, poistui 11:05
Terttu Hiukkamäki, saapui 09:01
Reijo Kahelin
Reetta Mathier
Pirjo Mikkonen
Raili Naskali

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, sihteeri
Kati Keskinen, tarkastaja
Raija Ruoronen, HR-johtaja, § 18
Pasi Virtanen, talousjohtaja, § 18

Allekirjoitukset

Pekka Anttila
Puheenjohtaja

Jarmo Paananen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Pirjo Mikkonen

Reetta Mathier

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla www.tays.fi/poytakirjat
3.4.2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 15

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 16

Pöytäkirjan tarkastajat

Ehdotus

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

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Mikkonen ja Reetta Mathier.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 17

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen 19.2.2019 pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistasta erillisenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi edellisen kokouksen 19.2.2018 pöytäkirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Terttu Hiukkamäki saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 18

Sairaanhoitopiirin vuoden 2018 tilinpäätös ja henkilöstökertomus

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunnan 12.6.2018 (§ 28) hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen sairaanhoitopiirin vuoden 2018 tilinpäätöksestä ja henkilöstökertomuksesta. Selvityksen antavat talousjohtaja Pasi Virtanen ja HR-johtaja Raija Ruoranen.

Sairaanhoitopiirin vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistasta erillisenä 20.3.2019. Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee vuoden 2018 tilinpäätöstä ja henkilöstökertomusta kokouksessaan 25.3.2019.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi selvityksen sairaanhoitopiirin vuoden 2018 tilinpäätöksestä ja henkilöstökertomuksesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Peter Löfberg poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 19

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

Muutoksenhakukielto

§15, §16, §18

Muutoksenhakukielto

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