

Tarkastuslautakunta

| | | |
|------------------------|--|------------------------------|
| Aika | 28.4.2016 klo 10.00 – 11.40 | |
| Paikka | Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen ja neurologian osaston kokoushuone, Puijonlaaksontie 2, Kuopio | |
| Jäsenet | (x) Pulkkinen Veli pj. | () Räsänen Erkki, varajäsen |
| | (x) Kiljander Markku, vpj. | () Rannio Jorma, ” |
| | (x) Kainulainen Helena, jäsen | () Tuhkanen Anna-Liisa, ” |
| | (x) Oksman Merja, ” | () Korhonen Piia, ” |
| | (x) Ruotsalainen Pauli, ” | () Punkki Pia, ” |
| Muut saapuvilla olevat | (x) Järvi Sinikka, taloussihteeri, siht. | |

Käsiteltävät asiat**sivu**

| | |
|---|---|
| 1. Kokouksen avaus..... | 2 |
| 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus | 2 |
| 3. Pöytäkirjantarkastajan valinta | 2 |
| 4. Hanketarkastus | 2 |
| 5. Arviointikertomuksen jatkaminen, liite 1 | 2 |
| 6. Seuraava kokous | 3 |
| 7. Muut asiat..... | 3 |
| 8. Kokouksen päättäminen | 3 |

1. Kokouksen avaus

Ehdotus: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Veli Pulkkinen avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Esityslista lähetetään tarkastuslautakunnan päättämällä tavalla viikkoa ennen kokousta sekä kirjallisesti että sähköpostilla.

Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajan valinta

Ehdotus: Tarkastuslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajan.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Markku Kiljander.

4. Hanketarkastus

Lautakunta on tutustunut tänään Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallinnoimaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamaan hankkeeseen ”PET-radiolääketuotannon infrastruktuurin rakentaminen Itä-Suomen alueelle”-hankkeeseen.

Ehdotus: Lautakunta kirjaa havainnot hanketarkastuksesta.

Päätös: Hanketta esittelivät kokoushuoneessa ylilääkäri Juhana Hakumäki, jonka jälkeen lautakunta kävi tutustumassa paikan päällä kohteeseen radiokemisti Antti Malin johdolla.

Lautakunta päätti, että sihteeri laatii hanketarkastuksesta muistion, joka esitetään seuraavassa lautakunnan kokouksessa.

5. Arviointikertomuksen jatkaminen, liite 1

Sihteeri on luonnostellut edellisessä kokouksessa käsiteltyä arviointikertomusta liitteen 1 mukaisesti.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta käy yksityiskohtaisesti läpi sihteerin luonnosteleman arviointikertomuksen ja tekee siihen tarvittavat muutokset/korjaukset/-

lisäykset. Arviontikertomus viimeistellään seuraavassa kokouksessa, jossa on mukana myös tilintarkastaja ja maakuntajohtaja

Päätös Lautakunta päätti, että arviontikertomus viimeistellään ja allekirjoitetaan seuraavassa lautakunnan kokouksessa.

6. Seuraava kokous

Ehdotus: Seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 19.5.2016 alkaen klo 9.00 maakuntatalolla, kokoushuone Pihlajassa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7. Muut asiat

Ehdotus: Todetaan, onko muita käsiteltäviä asioita.

Päätös:

1. Lautakunnan sihteeri jakoi lautakunnan jäsenille ”Kansainväliset EU-rahoitusohjelmat käyttöön Pohjois-Savon kunnissa” –hankkeessa tehdyn esitteen ”Kansainvälisen EU-rahoituksen pieni hakuopas pohjoissavolaisille kehittäjille”.
2. Lautakunnan sihteeri kertoi, että vuoden 2017 talousarvion valmistelu aloitetaan talouden ja toiminnan suuntaviivauksilla kesäkuun maakuntahallituksessa.
3. Lautakunnan puheenjohtaja onnitteli koko maakuntaliiton puolesta täysien vuosikymmenten johdosta Merja Oksmania kukkakimpulla ja adressilla. Lautakunta katsoi asiat tietoonsa saatetuiksi.

8. Kokouksen päättäminen

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40

Pöytäkirjan vakuudeksi

Veli Pulkinen
puheenjohtaja

Sinikka Järvi
sihteeri

Markku Kiljander
pöytäkirjantarkastaja