



Tarkastuslautakunta

Aika	31.1.2020 klo 9.00-11.35	
Paikka	Huone 212 Paula Qvick, Maakuntatalo, Sepänkatu 1, Kuopio	
Osallistujat	(x) Ruotsalainen Olavi, pj. (x) Kananen Hannu, vpj. (x) Kainulainen Helena, jäsen (x) Oksman Merja, ” (x) Puurunen Kirsti	() Hynninen Erkki, varajäsen () Roponen Lauri, ” () Simpanen Mia, ” () Hirvasoja Marja-Riina, ” () Pitkänen Henna, ”
Muut saapuvilla olevat	(x) Roivainen Eila, taloussihteeri, tarkastuslautakunnan sihteeri (x) Qvick Paula, suunnittelujohtaja, kohdat 1-4 klo 9-10.10 (x) Lind Tiina, BDO Audiator Oy, tilintarkastaja Skype-yhteydellä, kohta 5 klo 10.15-10.30 (x) Pekka Puustinen, ylilääkäri, yksikönjohtaja P-SSHP, kohta 6 klo 10.30-11.20	

Sisällys

1 Kokouksen avaus	2
2 Kokouskutsu, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.....	2
3 Pöytäkirjantarkastajan valinta	2
4 Suunnittelujohtaja Paula Qvickin ajankohtaiskatsaus.....	2
5 Tilintarkastajan väliraportointi	2
6 Yksikönjohtaja Pekka Puustisen SOTE ajankohtaiskatsaus.....	3
7 Muut asiat.....	3
8 Seuraavat kokoukset	3
9 Kokouksen päättäminen.....	3



1 Kokouksen avaus

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Olavi Ruotsalainen avaa kokouksen ja toteaa paikalla olevat.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2 Kokouskutsu, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille tarkastuslautakunnan päättämällä tavalla eli viikkoa ennen kokousta sähköpostitse ja maapostitse.

Pj:n ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Pöytäkirjantarkastajan valinta

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajan.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kirsti Puurunen.

4 Suunnittelujohtaja Paula Qvickin ajankohtaiskatsaus

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kokoukseen suunnittelujohtaja Paula Qvickin esittämään ajankohtaiskatsauksen.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta toteaa tietoonsa saatetuksi suunnittelujohtaja Paula Qvickin ajankohtaiskatsauksen.

Päätös: Tarkastuslautakunta totesi suunnittelujohtaja Paula Qvickin ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saatetuksi. Esitysmateriaali jaetaan läsnäolijoille kokouksen jälkeen sähköpostitse.

5 Tilintarkastajan väliraportointi

Tilintarkastaja Tiina Lind esittelee väliraportoinnin tulokset.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee tilintarkastajan väliraportoinnin.

Päätös: Tarkastuslautakunta totesi tilintarkastaja Tiina Lindin väliraportoinnin tietoonsa saatetuksi. Väliraportti on salassa pidettävä asiakirja (JulkL 24.1 § 15.kohta) ja se on jaettu kokouksessa läsnäolijoille.



6 Yksikönjohtaja Pekka Puustisen SOTE ajankohtaiskatsaus

Tarkastuslautakunta kuulee ylilääkäri yksikönjohtaja Pekka Puustisen ajankohtaiskatsauksen Tulevaisuuden SOTE-keskus -ohjelmasta.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta toteaa tietoonsa saatetuksi ylilääkäri yksikönjohtaja Pekka Puustisen ajankohtaiskatsauksen.

Päätös: Tarkastuslautakunta totesi ylilääkäri yksikönjohtaja Pekka Puustisen ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saatetuksi. Esitysmateriaali on jaettu läsnäolijoille sähköpostilla ennen kokousta ja lisäksi paperilla kokouksessa.

7 Muut asiat

Pj:n ehdotus: Todetaan onko muita esille tulevia asioita.

Keskustellaan kevään ohjelmasta.

Päätös: Päätettiin kuulla seuraavassa kokouksessa Jari Jääskeläistä väestönkehitys asioista, Soile Juutia hankeasioista ja Tarja Miettistä hallinnon ajankohtaisista asioista sekä Monetra yhteistyöstä.

8 Seuraavat kokoukset

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.

Päätös: Seuraavat kokoukset pidetään pe 21.2.2020 klo 9.00 ja to 26.3.2020 klo 9.00.

9 Kokouksen päättäminen

Pj:n ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.35.

Olavi Ruotsalainen
puheenjohtaja

Eila Roivainen
sihteeri

Kirsti Puurunen
pöytäkirjantarkastaja