

Kokousaika 13.12.2022 kello 09:00 - 10:30

Kokouspaikka Savonlinnan keskussairaala, F1/5. krs. kokoustila 2

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Wessman Mauri Herttuainen Anne Juuti Pirkko Peura Susanna Hämäläinen Elina Makkonen Aila Tiilikainen Marjut	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen tilintarkastaja yhtymähallituksen I-varapuheenjohtaja sihteeri	paikalla § 77
Poissa	Pesonen Keijo Härkönen Reima Niiranen Lauri		
Asiat	74 - 79		

Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus Mauri Wessman
puheenjohtaja Marjut Tiilikainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan
tarkastus-
toiminta Tämä pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pirkko Juuti Susanna Peura

Pöytäkirjan
nähtävänäpito Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
§ 74		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
§ 75		Pöytäkirjan tarkastajien valinta	3
§ 76		Asialistan hyväksyminen	4
§ 77		Yhtymähallituksen puheenjohtajien kuuleminen	5
§ 78		Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointisuunnitelman ja työohjelman päivitys	6
§ 79		Muut asiat	7

Tarkastuslautakunta

§ 74

13.12.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

13.12.2022 § 74
Tarkastuslautakunta

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 75

13.12.2022

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

13.12.2022 § 75
Tarkastuslautakunta

Päätösehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pirkko Juuti ja Susanna Peura.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Juuti ja Susanna Peura

Tarkastuslautakunta

§ 76

13.12.2022

Asialistan hyväksyminen

13.12.2022 § 76
Tarkastuslautakunta

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta hyväksyy asialistan.

Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi asialistan.

Tarkastuslautakunta

§ 77

13.12.2022

Yhtymähallituksen puheenjohtajien kuuleminen

13.12.2022 § 77

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti kokouksessa kuullaan yhtymähallituksen puheenjohtajien yleiskatsaus Sosterin tilanteesta.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi yhtymähallituksen puheenjohtajien kuulemisen.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi yhtymähallituksen puheenjohtajien kuulemisen.

Tarkastuslautakunta

§ 78

13.12.2022

Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointisuunnitelman ja työohjelman päivitys

13.12.2022 § 78

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta on tehnyt kokouksessaan 29.8.2022 ohjeellisen arviointisuunnitelman ja vuoden 2022 työohjelman, sekä päättänyt kokouspäivät syksyille 2022. Tarkastuslautakunta on myös päivittänyt työohjelmaa kokouksessaan 18.10.2022 § 62 ja sopinut kevään 2023 kokousten määrästä.

Tarkastuslautakunta päivittää työohjelman keväälle 2023 ja sopii kokouspäivät.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päivittää työohjelman ja päättää kokouspäivät keväälle 2023.

Päätös

Tarkastuslautakunta päivitti työohjelman ja päätti kokouspäivät keväälle 2023. Työohjelmaa päivitetään tarvittaessa alkuvuodesta 2023.

Kokouspäivät kevät 2023:

- ti 24.1.2023 klo 12

- ti 14.2.2023 klo 9

Työkokoukset:

- ti 7.3.2023 klo 9

Tarkastuslautakunta

§ 79

13.12.2022

Muut asiat

13.12.2022 § 79
Tarkastuslautakunta

Käydään läpi mahdollisesti muita esiin tulevia asioita.

Päätös

Tarkastuslautakunta ei käsitellyt muita asioita.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79

MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET (VALMISTELU TAI TÄYTÄNTÖÖNPANO)

Ylläolevista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.