



Toimielin:	Tarkastuslautakunta	
Aika:	10.3.2022 klo 17.00 - 19.29	
Paikka:	Teams, kokoushuone T1	
Läsnäolijat:	Varsinaiset jäsenet	Henkilökohtaiset varajäsenet
	Kjell Heir, pj. x	Julia Sunabacka
	Bengt Kronqvist, varapj. x	Simon Holmstedt
	Jan Ray, jäsen	Maria Palm x
	Ulla-Maj Salin, jäsen x	Marlene Ahlberg
	Ulla Salmenheimo-West, jäsen x	Dan Jakobsson
	Thomas Öhman, jäsen x	Camilla Ribacka
	Anne-Marie Viinämäki, jäsen x	Erkki Aro
Poissaolijat:		
Asiantuntijat:		
Muut läsnäolijat:	Marina Kinnunen, johtaja Lena Nystrand, talousjohtaja	
Esittelijä:	Kjell Heir, pj.	
Sihteeri:	Hans Becker	
Pykälät:	22 – 27	
Pöytäkirjan allekirjoitus:	Puheenjohtaja	Sihteeri
	Pöytäkirja hyväksytty ja allekirjoitettu 14.3.2022	Pöytäkirja hyväksytty ja allekirjoitettu 14.3.2022
	Kjell Heir	Hans Becker
Tarkastus:	Pöytäkirja hyväksytty ja tarkastettu 17.3.2022	Pöytäkirja hyväksytty ja tarkastettu 17.3.2022
	Ulla Salmenheimo-West	Thomas Öhman

Asetettu nähtäväksi:



Toimielin: Tarkastuslautakunta
Aika: 10.3.2022 klo 17.00 - 19.29
Paikka: Teams, kokoushuone T1

Asialista

Pykälä	Asia	Sivu
§ 22	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 23	Pöytäkirjan tarkastus	3
§ 24	Esityslistan hyväksyminen	4
§ 25	Vaasan sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2021	4
§ 26	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2021, valmistelu	5
§ 27	Ilmoitus- ja muut asiat	5



Tarkastuslautakunta

§ 22-27

10.3.2022

§ 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän hallintosäännön 86 §:n mukaan toimitaan päätetään kokouksensa ajasta ja paikasta. Hallintosäännön 87 §:n mukaan toimitaan puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle. Kutsussa tulee mainita kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. On käytävä ilmi, mitä toimitaan päätöksentekotapaa noudatetaan kulloinkin kyseessä olevassa asiassa (varsinainen kokous, sähköinen kokous, sähköinen päätösmenettely).

Esityslista tulee lähettää kokouskutsun yhteydessä, ellei jokin erityinen syy tätä estä. Kutsu lähetetään toimitaan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimitaan päättämällä tavalla. Kutsu, esityslista, liitteet ja täydentävä materiaali voidaan lähettää sähköisesti (88 §).

Esityslista julkaistaan kuntayhtymän nettisivuilla hallintosäännön 89 §:n määräysten mukaan.

Kuntalain 103 §:n mukaan toimitaan on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärän perusteella päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

§ 23 Pöytäkirjan tarkastus

Kuntalain 140 §:n mukaan pidetään valtuuston, hallituksen ja lautakuntien pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Hallintosäännön 105 §:n mukaan toimitaan puheenjohtaja vastaa pöytäkirjan pitämisestä ja sen sisällöstä. Pöytäkirja tarkastetaan toimitaan päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:



Jäsenet Ulla Salmenheimo-West ja Thomas Öhman valitaan pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

§ 24 Esityslistan hyväksyminen

Hallintosäännön 87 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Puheenjohtaja päättää mitkä asiat otetaan esityslistalle.

Hallintosäännön 97 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimita toisin päätä.

Hallintosäännön 97 §:n mukaan toimita voi, jos esittelijä ehdottaa tai jos yksi jäsen esittää kannatettua ehdotusta, ottaa enemmistöpäätöksellä käsittelyyn asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Tarkastuslautakunnan kokouksissa asiat ratkaistaan puheenjohtajan selonteon perusteella.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Esityslista hyväksytään.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

§ 25 Vaasan sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2021

Hallitus hyväksyi 21.2.2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelle 2021 ja luovutti tilinpäätöksen kuntayhtymän tilintarkastajalle sekä valtuutti hallituksen puheenjohtajan ja sairaanhoitopiirin johtajan allekirjoittamaan vahvistuskirjeen tilintarkastajalle.

Vuoden 2021 tilinpäätös osoittaa alijäämää 8.860.530,31 euroa. Omaan toimintaan sidotut määrärahat, eli oman toiminnan nettokulut ylittävät valtuuston asettaman tason 10.793.812,37 eurolla, kun taas rahoitukseen, investointeihin ja lainakannan muutokseen sidotut määrärahat pysyvät valtuuston asettamalla tasolla. Käyttötalousarvion ylityksen suurin syy on koronaan liittyvä hoito.

Tilinpäätöksen toimintakertomuksesta ilmenee, miten toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet.

Henkilöstötilinpäätös ei ole vielä valmistunut.



Tarkastuslautakunta on kutsunut johtaja Marina Kinnusen ja talousjohtaja Lena Nystrandin kokoukseen antamaan tietoja tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä toiminnan tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunnan jäsenillä on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä etukäteen.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Tarkastuslautakunta tutustuu informaatioon osana kuntayhtymän toiminnan ja talouden 2021 arviointia.

Merkitään tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Johtaja Marina Kinnunen ja talousjohtaja Lena Nystrand esittelivät vuoden 2021 tilinpäätöksen. Merkittiin tiedoksi.

§ 26 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2021, valmistelu

Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, miten valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet on saavutettu ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tätä tarkoitusta varten tarkastuslautakunta laatii arviointikertomuksen, joka sisältää arvioinnin tulokset. Arviointikertomuksen tulee valmistua viimeistään toukokuussa ja se on jätettävä valtuustolle, joka käsittelee sen tilinpäätöksen yhteydessä.

Hallitus antaa tarvittaessa valtuustolle lausunnon niistä toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aiheita.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Tarkastuslautakunta keskustelee luonnoksesta vuoden 2021 arviointikertomukseksi ja antaa sihteerille tehtäväksi luonnoksen laatimisen.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

§ 27 Ilmoitus- ja muut asiat

Tarkastuslautakunta vahvistaa seuraavat kokouspäivät sekä tiedottaa hyvissä ajoin niille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille, jotka kutsutaan kokoukseen.

Keskustellaan mahdollisista muista asioista.



Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Tarkastuslautakunta vahvistaa seuraavat kokouspäivät sekä tiedottaa niille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille, jotka kutsutaan kokoukseen.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Seuraava kokous pidetään 19.4.2022 klo 13.00. Kokous pidetään hybridikokouksena. Kokoukseen kutsutaan HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahl.

Kokous päätettiin klo 19.29.

Oikaisuvaatimusohjeet

	Kokouspäivämäärä
Tarkastuslautakunnan kokous	10.3.2022

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 22-27

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kuntayhtymän jäsenkunta
- kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä.

Omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää kirjaamosta (yhteystiedot alla).

Pöytäkirja on 18.3.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Oikaisuvaatimusviranomaisen:

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä/tarkastuslautakunta
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa
kirjaamo@ovph.fi

käyntiosoite: XA-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. Aukioloaika
maanantaista perjantaihin klo 9-14.