



Toimielin:	Tarkastuslautakunta		
Aika:	17.8.2022 klo 17.08 - 19.04		
Paikka:	Kokoushuone T1, Teams		
Läsnäolijat:	Varsinaiset jäsenet	Henkilökohtaiset varajäsenet	
	Kjell Heir, pj.	x	Julia Sunabacka
	Bengt Kronqvist, varapj.	x	Simon Holmstedt
	Jan Ray, jäsen	x	Maria Palm
	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:	Hans Frantz, hallituksen puheenjohtaja Marina Kinnunen, johtaja Lena Nystrand, talousjohtaja		
Esittelijä:	Kjell Heir, pj.		
Sihteeri:	Hans Becker		
Pykälät:	48 – 52		
Pöytäkirjan allekirjoitus:	Puheenjohtaja	Sihteeri	
	Pöytäkirja hyväksytty ja allekirjoitettu 18.8.2022	Pöytäkirja hyväksytty ja allekirjoitettu 17.8.2022	
	Kjell Heir	Hans Becker	
Tarkastus:	Pöytäkirja hyväksytty ja tarkastettu 19.8.2022	Pöytäkirja hyväksytty ja tarkastettu 19.8.2022	
	Anne-Marie Viinämäki	Bengt Kronqvist	

Asetettu
nähtäväksi:



Toimielin: Tarkastuslautakunta
Aika: 17.8.2022 klo 17.08 - 19.04
Paikka: Kokoushuone T1, Teams

Asialista

Pykälä	Asia	Sivu
§ 48	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 49	Pöytäkirjan tarkastus	3
§ 50	Esityslistan hyväksyminen	4
§ 51	Tietoa kuntayhtymän hallituksen toiminnasta ja taloudesta 2022	4
§ 52	Ilmoitus- ja muut asiat	5



Tarkastuslautakunta

§ 48-52

17.8.2022

§ 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Esityslista tulee lähettää kokouskutsun yhteydessä, ellei jokin erityinen syy tätä estä. Kutsu lähetetään toimitellimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimitellimen 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 toimitella 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.

§ 49 Pöytäkirjan tarkastus

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

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

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Jäsenet Anne-Marie Viinamäki ja Bengt Kronqvist valitaan pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.



Tarkastuslautakunnan päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

§ 50

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 toimitella toisin päätä.

Hallintosäännön 97 §:n mukaan toimitella voi, jos esittelijä ehdottaa tai jos yksi jäsen esittää kannatettua ehdotusta, ottaa enemmistö päätöksellä 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.

§ 51

Tietoa kuntayhtymän hallituksen toiminnasta ja taloudesta 2022

Kuntayhtymän johtamistoimintojen ja hallinnon sekä kuntayhtymän hallituksen toiminnan arviointi sisältyy tarkastuslautakunnan vuosittaiseen työohjelmaan.

Lautakunta on kutsunut kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan, johtajan ja talousjohtajan kokoukseen tiedottamaan kunnan johtamistoiminnoista ja hallinnosta sekä hallituksen toiminnasta ja taloudesta 2021.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Hans Frantz, johtaja Marina Kinnunen ja talousjohtaja Lena Nystrand tiedottivat kuntayhtymän johtamistoiminnoista ja hallinnosta sekä hallituksen toiminnasta ja taloudesta 2022.



Merkittiin tiedoksi.

§ 52 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.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Seuraava kokouspäivä on 15.9.2022 ja kokoukseen kutsutaan toimialajohtajat Tony Pellfolk ja Annica Sundberg.

Kokous päätettiin klo 19.04.

Oikaisuvaatimusohjeet

	Kokouspäivämäärä
Tarkastuslautakunnan kokous	17.8.2022

Muutoksenhakukiellot

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

Pykälät: 48-52

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 22.8.2022 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.