



<b>Toimielin:</b>	Tarkastuslautakunta	
<b>Aika:</b>	20.10.2022 klo 17.00 - 18.43	
<b>Paikka:</b>	Kokoushuone T1, Teams	
<b>Läsnäolijat:</b>	Varsinaiset jäsenet	Henkilökohtaiset varajäsenet
	Kjell Heir, pj.	Julia Sunabacka, Teamsin kautta x
	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	Camilla Ribacka
	Anne-Marie Viinämäki, jäsen, Teamsin kautta x	Erkki Aro
<b>Poissaolijat:</b>	-	
<b>Asiantuntijat:</b>	-	
<b>Muut läsnäolijat:</b>	Ann-Charlott Gröndahl, HR-johtaja, klo 17.00-17.48 Hans-Erik Lindqvist, henkilöstöjoaston puheenjohtaja, klo 17.00-17.48 Mari Plukka, laatujohtaja, klo 17.50-18.35	
<b>Esittelijä:</b>	Bengt Kronqvist, varapj.	
<b>Sihteeri:</b>	Hans Becker	
<b>Pykälät:</b>	65 – 71	
<b>Pöytäkirjan allekirjoitus:</b>	<b>Puheenjohtaja</b>	<b>Sihteeri</b>
	Pöytäkirja hyväksytty ja allekirjoitettu 24.10.2022	Pöytäkirja hyväksytty ja allekirjoitettu 24.10.2022
	<b>Bengt Kronqvist</b>	<b>Hans Becker</b>
<b>Tarkastus:</b>	Pöytäkirja hyväksytty ja tarkastettu 24.10.2022	Pöytäkirja hyväksytty ja tarkastettu 24.10.2022
	<b>Anne-Marie Viinämäki</b>	<b>Jan Ray</b>

**Asetettu  
nähtäväksi:**



Toimielin: Tarkastuslautakunta  
Aika: 20.10.2022 klo 17.00 - 18.43  
Paikka: Kokoushuone T1, Teams

#### Asialista

Pykälä	Asia	Sivu
§ 65	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 66	Pöytäkirjan tarkastus	3
§ 67	Esityslistan hyväksyminen	4
§ 68	Tietoa henkilöstöjaoston toiminnasta 2022	4
§ 69	Laadun ja valvonnan tulosalueen arviointi	5
§ 70	Tarkastuslautakunnan kokousten sihteerin valinta keväälle 2023	5
§ 71	Ilmoitus- ja muut asiat	6



Tarkastuslautakunta

§ 65-71

20.10.2022

## § 65 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 varapuheenjohtaja Bengt Kronqvistin ehdotus:

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

### Tarkastuslautakunnan päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

## § 66 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 varapuheenjohtaja Bengt Kronqvistin ehdotus:

Jäsenet Anne-Marie Viinamäki ja Jan Ray valitaan pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.



### Tarkastuslautakunnan päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

## § 67

### 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 varapuheenjohtaja Bengt Kronqvistin ehdotus:

Esityslista hyväksytään.

### Tarkastuslautakunnan päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

## § 68

### Tietoa henkilöstöjaoston toiminnasta 2022

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

Hallituksen valitseman henkilöstöjaoston tehtävänä on kehittää henkilöstöhallintoa ja osaltaan vastata henkilöstöpolitiikasta, tehdä yleisiä ohjeistuksia henkilöstöhallinnon toteuttamiseksi, tehdä päätöksiä virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta, antaa yleisiä ohjeistuksia palkanmääritykseksi, tehdä päätöksiä harkinnanvaraisista palkkaeduista, edustaa työnantajaa ammattijärjestöjen kanssa käytävissä neuvotteluissa, osaltaan vastata henkilökunnan rekrytoinnista sekä muut hallituksen määräämät tehtävät.

Lautakunta on kutsunut henkilöstöjaoston puheenjohtajan ja HR-johtajan kokoukseen tiedottamaan henkilöstöjaoston työstä. Tarkastuslautakunnalla on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä etukäteen.



### Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Bengt Kronqvistin ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

### Tarkastuslautakunnan päätös:

Henkilöstöjaoston puheenjohtaja Hans-Erik Lindqvist ja HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahl tiedottivat henkilöstöjaoston toiminnasta. Tarkastuslautakunta esitti kysymyksiä koskien lähinnä ongelmia palkanmaksussa, yhteistyötä In-house-yhtiö Micobotnia Ab:n kanssa, rekrytointia sekä henkilökunnan hyvinvointia.

Merkittiin tiedoksi.

## § 69 Laadun ja valvonnan tulosalueen arviointi

Tarkastuslautakunta on valikoinut vuoden 2022 työohjelmasta joitakin toimialoja ja tulosalueita tarkempaan arviointiin.

Lautakunta on kutsunut laatujohtaja Mari Plukan kokoukseen tiedottamaan laadun ja valvonnan tulosalueesta. Tarkastuslautakunnalla on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä etukäteen.

### Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Bengt Kronqvistin ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

### Tarkastuslautakunnan päätös:

Laatujohtaja Mari Plukka tiedotti laadunohjauksesta.

Merkittiin tiedoksi.

## § 70 Tarkastuslautakunnan kokousten sihteerin valinta keväälle 2023

Tarkastuslautakunta valitsi 12.10.2021 Hans Beckerin BDO Audiator Oy:stä tarkastuslautakunnan sihteeriksi. Tehtävä perustuu erilliseen sopimukseen ja käsittää lyhyesti tarkastuslautakunnan kokousten valmistelu- ja sihteeritehtävät. Sopimus on määräaikainen ja päättyy 31.12.2022. Tarkastuslautakunta tulee pitämään 2-3 arviointikokousta kevään 2023 aikana, jolloin sihteeripalvelut tulee varmistaa.

Tämä pykälä on laadittu puheenjohtajan valmistelun mukaisesti.

### Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Bengt Kronqvistin ehdotus:



Tarkastuslautakunta valitsee Hans Beckerin BDO Audiator Oy:stä tarkastuslautakunnan sihteeriksi. Tehtävä perustuu erilliseen sopimukseen ja käsittää lyhyesti tarkastuslautakunnan kokousten valmistelu- ja sihteeritehtävät edellä esitetyn valmistelun mukaisesti.

#### **Tarkastuslautakunnan päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin. Hans Becker ilmoittautui esteelliseksi, eikä osallistunut asian käsittelyyn. Kokouksen puheenjohtaja Bengt Kronqvist toimi sihteerinä asian käsittelyn ajan.

#### **§ 71**

##### **Ilmoitus- ja muut asiat**

Tarkastuslautakunta vahvistaa seuraavan kokouspäivän sekä tiedottaa hyvissä ajoin niille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille, jotka mahdollisesti kutsutaan kokoukseen.

Keskustellaan mahdollisista muista asioista.

##### **Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Bengt Kronqvistin ehdotus:**

Tarkastuslautakunta vahvistaa seuraavan kokouspäivän sekä tiedottaa niille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille, jotka kutsutaan kokoukseen.

##### **Tarkastuslautakunnan päätös:**

Seuraava kokous pidetään 22.11.2022 klo 17.00. Kokoukseen kutsutaan hallintojohtaja. Tarkastuslautakunta toivoo kiertokäyntiä H-talossa klo 16 alkaen.

Kokous päätettiin klo 18.43.

## Oikaisuvaatimusohjeet

	Kokouspäivämäärä
Tarkastuslautakunnan kokous	20.10.2022

## Muutoksenhakukiellot

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

Pykälät: 65-71

## 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 25.10.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Oikaisuvaatimusviranomaisen:

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä/tarkastuslautakunta  
Hietalahdenkatu 2-4  
65130 Vaasa  
[kirjaamo@ovph.fi](mailto:kirjaamo@ovph.fi)

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