Aika 23.01.2025 klo 17:00 - 20:16

Paikka Kanta-Hämeen keskussairaala, Parantolankatu 6, Hämeelinna, Hallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 3	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 4	Tilintarkastajan väliraportointi	6
§ 5	Kuntoutuspalvelujen tulosalueen toiminta	7
§ 6	Perusterveydenhuollon avopalvelujen tulosalueen toiminta	8
§ 7	Muut asiat	9

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Rautio Sari	puheenjohtaja	
	Heinonen Mia	1. varapuheenjohtaja	
	Kirkkola-Helenius Tarja	jäsen	
	Löytynoja Reijo	jäsen	
	Masalin Kari	jäsen	
	Mänki Marianne	jäsen	
	Hakamäki Petri	jäsen	
	Leppälahti Markku	jäsen	
	Oikari Elise	jäsen	poistui klo 18.57, § 5
	Siukola Lauri	jäsen	
	Sieppi Päivi	jäsen	

Poissa	Aaltonen Harri	
	Oja Sannamaria	

Muu	Pelvola Kirsi	esittelijä, pöytäkirjanpitäjä	
	Isosuo Juha	aluevaltuuston puheenjohtaja	§:t 4-5, klo 17.04-18.57
	Ainasvuori Minna	tilintarkastaja	§ 4 klo 17.03-17:48
	Kröger Virpi	tulosaluejohtaja, kuntoutuspalvelut	§ 5, klo 17.40-18.57
	Merivuori Tiina	tulosaluejohtaja, perusterveyden avopalvelut	§ 6, klo 19.05-20.07

Allekirjoitukset Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Sari Rautio
puheenjohtaja

Kirsi Pelvola
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 1 - 7

Pöytäkirjantarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti.

Tarja Kirkkola-Helenius
pöytäkirjantarkastaja

Marianne Mänki
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilla osoitteessa
https://omahame.fi

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 23.01.2025 § 1

Kutsu kokoukseen on lähetetty sähköpostitse ja esityslista tallennettu sähköiseen järjestelmään 17.1.2025.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäännön 139 §:n mukaan kokouskutsu tulee lähettää, mikäli mahdollista, vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. Edellä mainitusta määräajasta voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii. Hallintosäännön 140 §:ssä on määrätty sähköisestä kokouskutsusta.

Hyvinvointialuelain 108 §:n mukaisesti toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtajan päätösesitys

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Täytäntöönpano

-

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakuoikeutta

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 23.01.2025 § 2

Hallintosäännön 159 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Puheenjohtajan päätösesitys Tarkastuslautakunta päättää valita kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Kirkkola-Heleniuksen ja Marianne Mänkin.

Täytäntöönpano -

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 23.01.2025 § 3

Puheenjohtajan päätösesitys	Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.
Päätös	Tarkastuslautakunta hyväksyi asioiden käsittelyjärjestyksen.
Täytäntöönpano	-
Muutoksenhaku	Ei muutoksenhakuoikeutta

Tilintarkastajan väliraportointi

Tarkastuslautakunta 23.01.2025 § 4
575/00.03.00/2025

Valmistelija	tarkastuspäällikkö Kirsi Pelvola, puh. 040 654 1974
Selostus	Vastuunalainen tilintarkastaja, JHT, HT Minna Ainasvuori BDO Audiator Oy:sta osallistuu kokoukseen ja antaa väliraportin tilikautta 2024 koskevien tilintarkastusten tuloksista.
Tarkastuspäällikön päätösesitys	Tarkastuslautakunta päättää käydä keskustelun tilintarkastajan väliraportista ja merkitsee sen tiedoksi.
Päätös	Tarkastuslautakunta kävi keskustelun tilintarkastajan väliraportista ja merkitsi sen tiedoksi. Tilintarkastaja Minna Ainasvuori poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.58.
Täytäntöönpano	-
Muutoksenhaku	Ei muutoksenhakuoikeutta

Kuntoutuspalvelujen tulosalueen toiminta

Tarkastuslautakunta 23.01.2025 § 5
579/00.03.01/2025

Valmistelija	tarkastuspäällikkö Kirsi Pelvola, puh. 040 654 1974
Selostus	Tarkastuslautakunnan vuoden 2024 arvioinnin painopisteenä on terveydenhuollon toimiala. Toimialan tulosalueiden johtavat viranhaltijat ovat kesäkuussa saaneet ennakkokutsun tarkastuslautakunnan kokouksiin tilikauden 2024 toiminnan arviointia varten. Kokoukseen on kutsuttu tulosaluejohtaja Virpi Kröger kuntoutuspalvelujen tulosalueelta. Tuloksellisuusarvioinnin tueksi on tulosalueelle lähetetty ennakkokysymyslomake, joka on palautettu tarkastuslautakunnan jäsenten käyttöön toimintaan ennalta perehtymiseksi.
Tarkastuspäällikön päätösesitys	Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.
Päätös	Tarkastuslautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedoksi. Tulosaluejohtaja Virpi Kröger oli asiantuntijana kokouksessa läsnä tämän pykälän ajan ja poistui ennen päätöksentekoa. Aluevaltuuston puheenjohtaja Juha Isosuo ja jäsen Elise Oikari poistuivat tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18:57.
Täytäntöönpano	-
Muutoksenhaku	Ei muutoksenhakuoikeutta

Perusterveydenhuollon avopalvelujen tulosalueen toiminta

Tarkastuslautakunta 23.01.2025 § 6
581/00.03.01/2025

Valmistelija	tarkastuspäällikkö Kirsi Pelvola, puh. 040 654 1974
Selostus	Tarkastuslautakunnan vuoden 2024 arvioinnin painopisteenä on terveydenhuollon toimiala. Toimialan tulosalueiden johtavat viranhaltijat ovat kesäkuussa saaneet ennakkokutsun tarkastuslautakunnan kokouksiin tilikauden 2024 toiminnan arviointia varten. Kokoukseen on kutsuttu tulosaluejohtaja Tiina Merivuori perusterveydenhuollon avopalvelujen tulosalueelta. Tuloksellisuusarvioinnin tueksi on tulosalueelle lähetetty ennakkokysymyslomake, joka on palautettu tarkastuslautakunnan jäsenten käyttöön toimintaan ennalta perehtymiseksi.
Tarkastuspäällikön päätösesitys	Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.
Päätös	Tarkastuslautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedoksi. Tulosaluejohtaja Tiina Merivuori oli asiantuntijana kokouksessa läsnä tämän pykälän ajan ja poistui ennen päätöksentekoa.
Täytäntöönpano	-
Muutoksenhaku	Ei muutoksenhakuoikeutta

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 23.01.2025 § 7

Muut mahdolliset asiat:
- Vierailu Pirkanmaan hyvinvointialueella 4.2.2025 / osallistujatilanne.

Tarkastuspäällikön päätösesitys Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös Keskusteltiin Pirkanmaan hyvinvointialueen 4.2.2025 vierailusta.

Muita asioita ei käsitelty.

Täytäntöönpano -

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta (Laki hyvinvointialueesta 141 §).