



Tarkastuslautakunta

Aika 24.04.2025 klo 17:00 -**Paikka** Kanta-Hämeen keskussairaala, Parantolankatu 6, Hämeenlinna,
Hallituksen kokoushuone**Käsiteltävät asiat**

Asia	Otsikko	Sivu
26	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
27	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
28	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	5
29	Arviointikertomuksen valmistelu	6
30	Muut asiat	8

**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä
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
	Aaltonen Harri	jäsen
	Oikari Elise	jäsen
	Oja Sannamaria	jäsen
	Siukola Lauri	jäsen
	Sieppi Päivi	jäsen
Muu	Pelvola Kirsi	esittelijä, tarkastuspäällikkö
	Isosuo Juha	aluevaltuuston puheenjohtaja
	Tikkanen Esa O	pöytäkirjanpitäjä
	Ainasvuori Minna	tilintarkastaja



Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Esityslista

4/2025

3

Tarkastuslautakunta

24.04.2025

26

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 24.04.2025

Kutsu kokoukseen on lähetetty sähköpostitse ja esityslista tallennettu sähköiseen järjestelmään 17.4.2025

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

Täytäntöönpano

-

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakuoikeutta



Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Esityslista

4/2025

4

Tarkastuslautakunta

24.04.2025

27

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 24.04.2025

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

Täytäntöönpano

-

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakuoikeutta



Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Esityslista

4/2025

5

Tarkastuslautakunta

24.04.2025

28

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 24.04.2025

Puheenjohtajan päätösesitys

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös

Täytäntöönpano

-

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakuoikeutta



Tarkastuslautakunta	§ 17	20.02.2025
Tarkastuslautakunta	§ 24	27.03.2025
Tarkastuslautakunta		24.04.2025

29

Arviointikertomuksen valmistelu

Tarkastuslautakunta 20.02.2025 § 17

Valmistelija tarkastuspäällikkö Kirsi Pelvola, puh. 040 654 1974

Selostus Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hyvinvointialuelain § 125:n mukaan arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyttä talouden tasapainotuksen kannalta.

Tarkastuslautakunta on laatinut vuosien 2023-2024 arviointisuunnitelman ja toimittanut sen tiedoksi aluevaltuustolle. Tilikauteen 2024 kohdistuva arviointityö on edennyt täsmennetyin työohjelman mukaisesti.

Tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Arviointikertomuksen tulee valmistua siten, että se ehtii aluevaltuuston kokouksen 27.5.2025 käsittelyyn.

Tarkastuspäällikön päätösesitys

Tarkastuslautakunta käy keskustelun arviointikertomuksen painopisteistä ja päättää ohjeistaa ulkoisen tarkastuksen yksikköä jatkovalmisteluun liittyen.

Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösesityksen.

Täytäntöönpano

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakua



Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Esityslista

4/2025

7

Tarkastuslautakunta	§ 17	20.02.2025
Tarkastuslautakunta	§ 24	27.03.2025
Tarkastuslautakunta		24.04.2025

Tarkastuslautakunta 27.03.2025 § 24

Valmistelija tarkastuspäällikkö Kirsi Pelvola, puh. 040 654 1974,
kirsi.pelvola@omahame.fi

Selostus Tarkastuslautakunta käynnisti edellisessä kokouksessaan arviointikertomuksen valmistelun.

Tarkastuspäällikön päätösesitys Tarkastuslautakunta päättää jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen valmistelua.

Täytäntöönpano

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakua

Tarkastuslautakunta 24.04.2025
1876/00.03.01/2025

Valmistelija tarkastuspäällikkö Kirsi Pelvola, puh. 040 654 1974,
kirsi.pelvola@omahame.fi

Selostus Tarkastuslautakunta on käynnistänyt 20.2.2025 kokouksessaan arviointikertomuksen valmistelun.

Tarkastuspäällikön päätösesitys Tarkastuslautakunta päättää jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös

Täytäntöönpano -

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakua



Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Esityslista

4/2025

8

Tarkastuslautakunta

24.04.2025

30

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 24.04.2025

Muut mahdolliset asiat

Toimialajohtajan päätösesitys

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Täytäntöönpano

-

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakuoikeutta