



Elin: Tarkastuslautakunta
Aika: 18.12.2024 Kello: 09:00 - 11:39
Paikka: VKS XC0 kokoushuone Hauki

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Gädda Mikael	puheenjohtaja	Poistui klo 11:13 113 §:n käsittelyn aikana.
Palm Maria	jäsen	
Jusslin Gunilla	jäsen	Teamsin kautta. Poistui klo 11:01 113 §:n käsittelyn aikana.
Hägglom Kari	jäsen	
Kloo Barbro	jäsen	
Tuomela Antti	varapuheenjohtaja	
Hokkanen Heimo	jäsen	

Poissaolijat:

Strandberg Hanna	jäsen
Mäkynen Jukka	jäsen

Muut läsnäolijat:

Tammelin Margit	esittelijä	
Sundqvist Christina	sihteeri	
Kinnunen Marina	hyvinvointialuejohtaja	Läsnä § 112
Nystrand Lena	asiantuntija	Läsnä § 111
Svartsjö Sofia	asiantuntija	Läsnä § 113

Pykälät: 108 - 116



Pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sähköisesti. Allekirjoituksen todentaminen voidaan osoittaa hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Mikael Gädda
Puheenjohtaja

Christina Sundqvist
Sihteeri

Gunilla Jusslin
Pöytäkirjan tarkastaja

Barbro Kloo
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: Julkaistu yleisessä tietoverkossa:

Pohjanmaan hyvinvointialue / kirjaamo
Hietalahdenkatu 2–6 65130 Vaasa
kirjaamo@ovph.fi



Elin: Tarkastuslautakunta
Aika: 18.12.2024 Kello: 09:00 - 11:39
Paikka: VKS XC0 kokoushuone Hauki

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 108	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 109	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 110	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 111	Hyvinvointialueen neljännesvuosikatsaus Q3 2024 sekä talousarvio 2025, toiminta- ja taloussuunnitelma 2026-2027	7
§ 112	Hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiskatsaus	8
§ 113	Arviointiohjelman mukainen arviointi: Terveyskeskuspalvelut – perusterveydenhuollon vahvistaminen	9
§ 114	Tarkastuslautakunnan kevätkauden 2025 kokousten arviointikohteista	10
§ 115	Muut mahdolliset asiat	11
§ 116	Kokouksen päättäminen	12



Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 18.12.2024 § 108

Hallintosäännön 149 §:n mukaan toimitella päätää kokoustensa ajan ja paikan.

Hallintosäännön 150 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Hallintosäännön 158 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Laki hyvinvointialueesta (611/2021) 108 §:n mukaan muu toimitella kuin valtuusto, on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtaja Mikael Gädda avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:00.

Kokous todettiin olevan laillisesti koolle kutsuttu ja läsnä olevien jäsenten suhteen päätösvaltainen.



Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 18.12.2024 § 109

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 168 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä aakkosjärjestyksessä siten, että esitetään aina kahta vuorossa seuraavana olevaa listalta.

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä: Gunilla Jusslin ja Barbro Kloo.
Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Gunilla Jusslin ja Barbro Kloo.



Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 18.12.2024 § 110

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 150 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Ehdotetaan, että esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi sillä muutoksella, että § 112 käsitellään ennen § 111.



Hyvinvointialueen neljännesvuosikatsaus Q3 2024 sekä talousarvio 2025, toiminta- ja taloussuunnitelma 2026-2027

Tarkastuslautakunta 18.12.2024 § 111

8203/02.02.02/2024

Valmistelija Tammelin Margit

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 187 8110, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu talousjohtaja Lena Nystrand esittelemään lautakunnalle hyvinvointialueen neljännesvuosikatsauksen Q3 2024 sekä talousarvion 2025 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2026-2027.

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee saadun informaation tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi informaation tiedoksi.

Liitteet

Liite 1 Osavuositarkastus Q3

Liite 2 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025-2027



Hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiskatsaus

Tarkastuslautakunta 18.12.2024 § 112

8204/00.01.02.00/2024

Valmistelija Tammelin Margit

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 187 8110, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu hyvinvointialuejohtaja Marina Kinnunen antamaan lautakunnalle ajankohtaiskatsauksen.

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee saadun informaation tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun informaation tiedoksi.



Arviointiohjelman mukainen arviointi: Terveyskeskuspalvelut – perusterveydenhuollon vahvistaminen

Tarkastuslautakunta 18.12.2024 § 113
8207/06.00.00.00/2024

Valmistelija Tammelin Margit

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 187 8110, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Tarkastuslautakunnan 17.6.2024 § 64 hyväksymään vuoden 2024 arviointiohjelmaan sisältyy arviointikohde Terveyskeskuspalvelut – peruspalveluiden vahvistaminen.

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi toimialajohtaja Sofia Svartsjö.

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee saadun informaation ja materiaalin tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun informaation ja materiaalin tiedoksi.



Tarkastuslautakunnan kevätkauden 2025 kokousten arviointikohteista

Tarkastuslautakunta 18.12.2024 § 114

8208/00.01.03.01/2024

Valmistelija Tammelin Margit

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 187 8110, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Tarkastuslautakunta keskustelee kevätkauden 2025 arviointikohteista ja antaa tarvittaessa etukäteiskysymyksiä välitettäväksi kokouksiin kutsuttaville.

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

ehdottaa, että tarkastuslautakunta keskustelee kevätkauden 2025 arviointikohteista ja antaa etukäteiskysymyksiä kokoukseen kutsuttaville.

Päätös:

Tarkastuslautakunta keskusteli kevätkauden 2025 kokousten arviointikohteista lastensuojelu sekä lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut ja päätti annettavista etukäteiskysymyksistä, jotka välitetään kokoukseen kutsuttaville.



Muut mahdolliset asiat

Tarkastuslautakunta 18.12.2024 § 115

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 161 §:n mukaan asiat päätetään kokouksissa viranhaltijan esittelystä. Hallintosäännön 160 §:n mukaan toimitellaan esittelijän tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Pykälän kohdalla voidaan esimerkiksi jakaa tietoa, ilmoittaa asioista, tehdä aloitteita ja esittää kysymyksiä

Päätös:

Muita asioita ei käsitelty.



Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 18.12.2024 § 116

Kokouksen päättäminen.

Päätös:

Puheenjohtaja toivotti jäsenille ja viranhaltijoille oikein Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Kokous päätettiin klo 11:39.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 108, § 109, § 110, § 111, § 112, § 113, § 114, § 115, § 116

Muutoksenhakukielto

Edellä mainituista päätöksistä ei saa tehdä lain hyvinvointialueesta 141 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.