

Aika 07.08.2024, klo 17:30

Paikka Hyvinkään lukio Kipinä

Käsiteltävät asiat

§ 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 66 Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 67 Tarkastuspäällikön rekrytointi

§ 68 Vuoden 2024 arvioinnin suunnittelu

**§ 69 Uudenmaan hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän
iltapäiväseminaari 23.10.2024**

§ 70 Muut asiat

Osallistujat

Matti Korhikoski, puheenjohtaja
Sara Peltola, 1. varapuheenjohtaja
Janne Majoinen, sihteeri
Maarit Hemmilä
Pekka Kuusela
Marja-Leena Laine
Hannu Lakee
Harri Lepolahti
Petri Ovaska
Heli Ronkanen
Marja-Leena Sandelin
Mari Vesa

§ 65**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu on lähetettävä hallintosäännön § 147 mukaan 4 päivää ennen lautakunnan kokousta kullekin jäsenelle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Kutsu jäsenille on toimitettu 1.7.2024 ja esityslista on julkaistu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla tarkastamisen jälkeen.

Tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän, kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korkiakoski

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 66**Pöytäkirjan tarkastaminen**

Kokouksen pöytäkirja tulee hallintosäännön 168 § 3 mom:n mukaan tarkastaa toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhikoski

Kokoukselle valitaan tarkastuslautakunnan jäsenistä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan sähköisesti.

§ 67**Tarkastuspäällikön rekrytointi**

Kokouksessa keskustellaan ulkoisen tarkastuksen päällikön rekrytoinnin aikataulusta ja sen vaatimista toimenpiteistä.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhikoski

Päätetään kuinka edetään tarkastuspäällikön rekrytoinnissa.

§ 68**Vuoden 2024 arvioinnin suunnittelu**

Kokouksessa tehdään arviointisuunnitelmaa ja arvioinnin työohjelmaa vuoden 2024 arviointia varten. Keskustellaan kokousten sisällöistä ja arvioinnin painopisteistä vuodelle 2024.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhikoski

Päätetään arviointisuunnitelmasta vuodelle 2024.

§ 69**Uudenmaan hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän iltapäiväseminaari
23.10.2024**

HUS, Ulkoinen tarkastus on lähettänyt kutsun Uudenmaan hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän iltapäiväseminaariin 23.10.2024.

Lähtökohtana on, että tilaisuus on lautakunnan varsinaisille jäsenille ja varahenkilöt osallistuvat varsinaisen ollessa estyneenä.

Ilmoittautumiset pyydetään lähettämään kootusti osoitteeseen tarla@hus.fi 4.10.2024 mennessä. Ilmoitettavat tiedot: osallistujan nimi, sähköpostiosoite, tehtävänimike ja osallistuuko läsnä vai etänä.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korkiakoski

Tarkastuslautakunta päättää nimetä osallistujat Uudenmaan hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän iltapäiväseminaariin kutsussa esitetyn mukaisesti.

§ 70**Muut asiat**

Tarkastuslautakunta käsittelee kokouksessa esille tulleet muut asiat.