
Aika 22.01.2025, klo 17:30

Paikka Teams-kokous

Käsiteltävät asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 3 Sairaalapalveluiden esittely**
- § 4 Kliinisten tukipalveluiden esittely**
- § 5 Hyvinvointialuejohtajan tapaaminen**
- § 6 Sidonnaisuusrekisterin tilanne 2025**
- § 7 Muut asiat**

Osallistujat

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

§ 1**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 15.1.2025 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: Taija Myyrä, tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 2**Pöytäkirjan tarkastaminen**

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

Ehdotus

Esittelijä: Taija Myyrä, tarkastuspäällikkö

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

§ 3**Sairaalapalveluiden esittely**

Valmistelijat / lisätiedot:

Taija Myyrä

taija.myyra@keusote.fi

tarkastuspäällikkö

Kokoukseen on kutsuttu palvelujohtaja Susanna Pitkänen esittelemään sairaalapalveluiden tavoitteiden toteutumista vuodelta 2024.

Ehdotus

Esittelijä: Taija Myyrä, tarkastuspäällikkö

Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

§ 4**Kliinisten tukipalveluiden esittely**

Kokoukseen on kutsuttu asiakkuuspäällikkö Miia Seistilä-Kyle esittelemään kliinisten tukipalveluiden tavoitteiden toteutumista vuodelta 2024.

Ehdotus

Esittelijä: Taija Myyrä, tarkastuspäällikkö

Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

§ 5**Hyvinvointialuejohtajan tapaaminen**

Tarkastuslautakunta on kutsunut uuden hyvinvointialuejohtaja Raija Kontion esittäytymään ja tutustumaan tarkastuslautakuntaan sekä kertomaan hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Esittelijä: Taija Myyrä, tarkastuspäällikkö

Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

§ 6**Sidonnaisuusrekisterin tilanne 2025**

KEUHDno-2025-25

Valmistelijat / lisätiedot:

Marjo Lehtimäki

marjo.lehtimaki@keusote.fi

hallinnon asiantuntija

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 89 §:n mukaan henkilön on viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Edellisen 18.12.2024 tarkastuslautakunnan kokouksen jälkeen:

- Satu Lampi on tehnyt sidonnaisuusilmoituksen 7.1.2025
- Mari Valve on päivittänyt sidonnaisuusilmoituksen 9.1.2025
- Kenneth Morelius päivittänyt sidonnaisuusilmoituksen 13.1.2025
- Maiju Tapiolinnan tiedot on poistettu 16.12.2024 sidonnaisuusrekisteristä eronpyynnön johdosta aluehallituksen jäsenen tehtävistä.

Ehdotus

Esittelijä: Taija Myyrä, tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta

1. merkitsee tiedoksi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset
2. hyväksyy käsitellyt sidonnaisuusilmoitukset vietäväksi sidonnaisuusrekisteriin ja julkaistavaksi hyvinvointialueen verkkosivuilla

§ 7**Muut asiat**

Tarkastuslautakunta käsittelee kokouksessa esille tulleet muut asiat.