

Tarkastuslautakunta

30.11.2022

---

Kokouksen aika 30.11.2022 klo 14:00

Kokouksen paikka Teams-yhteydellä

## Asialuettelo

Läsnäolijat .....	1
53 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus .....	2
54 § Pöytäkirjan tarkastus .....	3
55 § Tarkastuslautakunnan arviointi hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta .....	4
56 § Muut asiat .....	5
57 § Kokouksen päättäminen .....	6

Kokousaika 30.11.2022 klo 14:00 -

Kokouspaikka Teams-yhteydellä

Jäsenet

Juha Kytömäki  
Miia Witting  
Sami Arola  
Tuija Arvila  
Tomi Tuomisalo  
Pirjo Tujula  
Jani Jaakkola  
Riitta Tenkanen-Salmela  
Erja Vanhala

puheenjohtaja  
1. varapuheenjohtaja

Muut läsnäolijat

Ari Nevalainen  
Tuula Paakkari

vastuuvalmistelija, hallintojohtaja,  
pöytäkirjanpitäjä, sihteeri  
tekninen sihteeri

Kutsuttuna

Annastiina Holmberg  
Nina Brask  
Harri Hagman  
Maari Valli

KPMG  
aluehallituksen puheenjohtaja  
vt.hyvinvointialuejohtaja  
henkilöstöjohtaja

**§ 53****Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Selostus asiasta

Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosäännön 143 §:n mukaan avattuaan kokoukseen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Hallintosäännön 135:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, mikäli mahdollista vähintään neljää (4) päivää ennen kokousta.

Laki hyvinvointialueesta 611/2011 108 § 2 mom. mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 24.11.2022.

Hyvinvointialuelain 145 § mukaisesti tämän kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivustolla 9.12.2022.

Puheenjohtajan  
ehdotus

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

**§ 54****Pöytäkirjan tarkastus**

Selostus asiasta

Valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.

Puheenjohtajan  
ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi tarkastusvuorossa olevat jäsenet Sami Arola ja Tuija Arvila.

**§ 55 Tarkastuslautakunnan arviointi hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta**

Julkinen

Diaarinumero D/57/00.03.01/2022

Valmistelija(t) Hallinnon vastuvalmistelija, hallintojohtaja Ari Nevalainen, puh. 040 5217684, ari.nevalainen (a) kymsote.fi

Lisätietoja Hallinnon vastuvalmistelija, hallintojohtaja Ari Nevalainen, puh. 040 5217684, ari.nevalainen (a) kymsote.fi

Selostus asiasta Tarkastuslautakunta on käynyt lähetekeskustelua vuoden 2022 arviointikertomuksen laatimisesta. Kokouksessaan 21.9.2022 tarkastuslautakunta hyväksyi arviointikeromuksen suunnitelmarungon. Sen mukaisesti tarkastuslautakunnan kokouksissa kuullaan myös hyvinvointialueen johtavia viranhaltijoita ja vastuvalmistelijoita syksyn 2022 aikana.

Puheenjohtajan ehdotus Tarkastuslautakunta päättää

- kuulla vt. hyvinvointialuejohtaja Harri Hagmania ja aluehallituksen puheenjohtaja Nina Braskia hyvinvointialueen strategiasta ja johtamisesta.
- kuulla henkilöstöjohtaja Maari Vallia hyvinvointialueen henkilöstöasioista.
- käydä keskustelun arviointisuunnitelmasta ja jatkaa sen valmistelua.

§ 56

**Muut asiat**

---

**§ 57**

**Kokouksen päättäminen**

---