

---

Aika 22.01.2024, klo 09:00 - 12:18

Paikka Tapalan sote-keskus, Kankaanpää

### **Käsitellyt asiat**

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajat**
- § 3 Aluehallituksen puheenjohtajan katsaus ensimmäiseen toimintavuoteen**
- § 4 Muistio edellisen kokouksen kuulemisista**
- § 5 Vuotta 2023 koskevan arviointikertomuksen valmistelu**
- § 6 Tiedoksi merkittävät asiat**
- § 7 Muut asiat**

---

**Saapuvilla olleet jäsenet**

Heli Lukka, puheenjohtaja  
Kari Kähkönen, 1. varapuheenjohtaja  
Niina Valtanen, 2. varapuheenjohtaja  
Erno Haavisto  
Helena Heljakka  
Matti Koskela  
Jari Pajukoski  
Henrika Palenius, varajäsen  
Marko Pelttari  
Antti Raittila  
Seppo Sattilainen  
Juhani Tiitinen  
Tiina Toivonen  
Sari Vuorela

**Muut saapuvilla olleet**

Kirsi Kangasharju, sihteeri  
Harri Lehtonen, aluehallituksen puheenjohtaja, saapui 09:15, poistui 11:49  
Marko Räty, poistui 10:00

**Poissa**

Anne Granholm, varajäsen  
Jarmo Hannula, varajäsen  
Vesa-Matti Junnila, varajäsen  
Aulikki Kuisma, varajäsen  
Mikael Lind, varajäsen  
Päivi Mäkelä, varajäsen  
Reijo Nummikari, varajäsen  
Seppo Numminen, varajäsen  
Nelly Pitkänen  
Raimo Raukko, varajäsen  
Antti Roine, varajäsen  
Tarmo Thorström, varajäsen  
Matti Tuominen, varajäsen  
Taija Vettenranta, varajäsen  
Susanna Virkki, varajäsen  
Susanna Visuri

**Allekirjoitukset**

Heli Lukka  
Puheenjohtaja

Kirsi Kangasharju  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Tiina Toivonen

Kari Kähkönen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Yleisesti nähtävillä Satakunnan hyvinvointialueen verkkosivuilla [sata.cloudnc.fi](https://sata.cloudnc.fi)  
29.1.2024

## § 1

### Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittelyjärjestykseksi hyväksytään esityslista.

#### **Päätös**

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittelyjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista.

---

**§ 2****Kokouksen pöytäkirjantarkastajat**

Hallintosäännön 153 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

**Ehdotus**

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tiina Toivonen ja Kari Kähkönen.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---

**§ 3****Aluehallituksen puheenjohtajan katsaus ensimmäiseen toimintavuoteen**

SATAHADno-2024-209

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Kangasharju

kirsi.kangasharju@sata.fi

Kokouksen aluksi tarkastuslautakunta tekee tutustumiskierroksen Tapalan sote-keskukseen toimipaikkavastaava Marko Rädyn johdolla.

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu aluehallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen kertomaan näkemyksiään hyvinvointialueen ensimmäisen toimintavuoden sujumisesta sekä päätöksenteon kannalta että yleisesti toiminnan sujuvuuden kannalta. Lisäksi hän kertoo ajankohtaisista asioista, joita tulee päätettäväksi vuonna 2024 sekä tulevaisuuden näkymistä.

**Ehdotus**

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tehdyn tutustumiskierroksen ja saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi vuoden 2023 arviointityössä.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

**Tiedoksi**

Salassapidettävät tiedot poistettu.

---

**§ 4****Muistio edellisen kokouksen kuulemisista**

SATAHADno-2024-174

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Kangasharju

kirsi.kangasharju@sata.fi

## Liitteet

1 Muistio tarkastuslautakunnan kokouksessa 14.12.2023 kuulluista hallintojohtaja Anna Alarautalahti-Heurlinin ja talousjohtaja Jyrki Vatasen selvityksistä Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 6, 1 mom 6 ja 8 kohdat

Tarkastuslautakunnan edellisessä kokouksessa kuultavana olleiden hallintojohtaja Anna Alarautalahti-Heurlinin sekä talousjohtaja Jyrki Vatasen selostusten perusteella laadittu muistio on esityslistan liitteenä.

**Ehdotus**

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä muistion tiedoksi ja huomioon otettavaksi vuoden 2023 arviointityössä.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

**Tiedoksi**

Salassapidettävät tiedot poistettu.

---

**§ 5****Vuotta 2023 koskevan arviointikertomuksen valmistelu**

SATAHADno-2024-179

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Kangasharju

kirsi.kangasharju@sata.fi

Tarkastuslautakunnan keskeisenä tehtävänä on hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan on arvioida, ovatko aluevaltuuston tilikaudelle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Aluehallitus antaa aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunta käy evästyskeskustelun arviointiteemoista. Työohjelman mukaisesti evästyskeskusteluja käydään myös seuraavissa kokouksissa.

**Ehdotus**

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Tarkastuslautakunta päättää

- käydä evästyskeskustelun arviointikertomukseen otettavista asioista,
- antaa tarkastuspäällikölle tehtäväksi aloittaa arviointikertomuksen laatiminen.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta kävi evästyskeskustelun arviointikertomukseen otettavista asioista ja antoi tarkastuspäällikölle tehtäväksi aloittaa arviointikertomuksen laatiminen.



---

**§ 6****Tiedoksi merkittävät asiat**

Tiedoksi merkittävissä asioissa:

Aluehallituksen päätös 4.12.2023

- § 334 Satakunnan hyvinvointialueen talouskatsaus 1-10 kk/2023

Aluevaltuuston päätökset 11.12.2023

- § 140 Aluehallituksen lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen huomioihin Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2022 tilinpäätöksestä
- § 141 Aluehallituksen lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen huomioihin Satakunnan hyvinvointialueen vuoden 2022 tilinpäätöksestä
- § 150 Tarkastuslautakunnan valitseminen vuosille 2023-2025
- § 159 Sidonnaisuusilmoitukset

**Ehdotus**

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Merkitään tiedoksi.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

## § 7

### Muut asiat

Muissa asioissa:

käsitellään mahdolliset jäsenten esille ottamat asiat

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Merkitään tiedoksi.

#### **Päätös**

Merkittiin, että muita asioita ei ollut.

---

**Muutoksenhakukielto**

§2, §3, §4, §5, §6

**Muutoksenhakukielto**

Päätöksestä ei saa tehdä lain hyvinvointialueesta 141 §:n nojalla oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.