
Aika 11.12.2025, klo 09:00

Paikka N2 neuvotteluhuone, Satasairaala

Käsiteltävät asiat

§ 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 81 Kokouksen pöytäkirjantarkastajat

§ 82 Tilintarkastajan väliraportointi

§ 83 Hallintojohtajan katsaus vuoteen 2025 sekä ajankohtaiset asiat

§ 84 Tiedoksi merkittävät asiat

§ 85 Muut asiat

Osallistujat

Kari Kähkönen, puheenjohtaja
Katja Leino-Murtojärvi, 1. varapuheenjohtaja
Kirsi Kangasharju, sihteeri
Marjo Jaspa
Matti Koskela
Päivi Mäkelä
Marko Pelttari
Kaarina Ranne
Susanna Ruponen
Taisto Salo
Teija Sirola
Markku Tanttinen
Carita Virtanen
Matti Välimäki

§ 80**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus****Ehdotus**

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittelyjärjestykseksi hyväksytään esityslista.

§ 81**Kokouksen pöytäkirjantarkastajat**

Hallintosäännön 140 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Teija Sirola ja Carita Virtanen.

§ 82**Tilintarkastajan väliraportointi**

SATAHADno-2025-89

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Kangasharju, kirsi.kangasharju@sata.fi

Vastuunalainen tilintarkastaja Minna Ainasvuori raportoi tarkastuslautakunnalle jatkuvan tarkastuksen tuloksista. Tilintarkastajan raportti jaetaan tarkastuslautakunnan jäsenille kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tilintarkastajan raportoinnin tiedoksi sekä
- lähettää sen edelleen aluehallitukselle tiedoksi.

Tiedoksi

Aluehallitus

§ 83**Hallintojohtajan katsaus vuoteen 2025 sekä ajankohtaiset asiat**

SATAHADno-2025-1292

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Kangasharju, kirsi.kangasharju@sata.fi

Tarkastuslautakunta on kutsunut hallintojohtaja Anna Alarautalahti-Heurlinin kertomaan hyvinvointialueen konsernijohtoon näkökulman toimintavuoteen 2025 sekä ajankohtaisista asioista.

Lisäksi kuullaan käynnissä olevista päätöksentekoon liittyvistä sekä muista oikeustapauksista.

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityössä.

§ 84**Tiedoksi merkittävät asiat**

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Kangasharju, kirsi.kangasharju@sata.fi

Tiedoksi merkittäviä asioita ei ole.

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Merkitään tiedoksi.

§ 85**Muut asiat**

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Kangasharju, kirsi.kangasharju@sata.fi

Muissa asioissa:

- käsitellään mahdolliset jäsenten esille ottamat asiat.

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Merkitään tiedoksi.