

---

Aika 11.04.2024, klo 09:00 - 12:01

Paikka N2 neuvotteluhuone, Satasairaala

### **Käsitellyt asiat**

- § 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 27 Kokouksen pöytäkirjantarkastajat**
- § 28 Tilintarkastajan väliraportoinnin päivitys**
- § 29 Vuotta 2023 koskevan arviointikertomuksen valmistelu**
- § 30 Tiedoksi merkittävät asiat**
- § 31 Muut asiat**

### **Lisäpykälät**

- § 32 LISÄPYKÄLÄ: Muistio edellisen kokouksen kuulemisista**

---

**Saapuvilla olleet jäsenet**

Heli Lukka, puheenjohtaja  
Niina Valtanen, 2. varapuheenjohtaja  
Erno Haavisto  
Helena Heljakka  
Matti Koskela  
Päivi Mäkelä, varajäsen  
Jari Pajukoski  
Henrika Palenius, varajäsen  
Antti Raittila  
Seppo Sattilainen  
Juhani Tiitinen  
Tiina Toivonen  
Susanna Visuri  
Sari Vuorela

**Muut saapuvilla olleet**

Kirsi Kangasharju, sihteeri  
Minna Ainasvuori, Tilintarkastaja, saapui 09:30, poistui 09:53

**Poissa**

Kari Kähkönen, 1. varapuheenjohtaja  
Marko Pelttari  
Nelly Pitkänen  
Antti Roine, varajäsen

**Allekirjoitukset**

Heli Lukka  
Puheenjohtaja

Kirsi Kangasharju  
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Satakunnan hyvinvointialue 18.04.2024 klo 14:07. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

**Pöytäkirjan tarkastus**

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Erno Haavisto

Henrika Palenius

**Pöytäkirjan nähtävänäolo**

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



---

**§ 26****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 seuraavalla muutoksella: § 27 jälkeen aloitetaan § 29 asian käsittely ja klo 9.30 käsitellään § 28, minkä jälkeen jatketaan § 29 käsittelyä.

---

**§ 27****Kokouksen pöytäkirjantarkastajat**

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

**Ehdotus**

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Erno Haavisto ja Nelly Pitkänen.

**Päätös**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erno Haavisto ja Henrika Palenius.

---

**§ 28****Tilintarkastajan väliraportoinnin päivitys**

SATAHADno-2024-101

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Kangasharju

kirsi.kangasharju@sata.fi

Tarkastuslautakunta käsitteli tilintarkastajan väliraporttia kokouksessaan 14.12.2023 § 93. Tuolloin sovittiin, että tilintarkastaja päivittää tilannetta raportissa nousseiden huomioiden osalta kevään kokouksessa. Vastuunalainen tilintarkastaja on kutsuttu kokoukseen selvittämään asiaa.

**Ehdotus**

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

**§ 29****Vuotta 2023 koskevan arviointikertomuksen valmistelu**

SATAHADno-2024-179

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Kangasharju

kirsi.kangasharju@sata.fi

Tarkastuslautakunta käynnisti arviointikertomuksen laatimisen kokouksessaan 22.1.2024 § 5. Lautakunta kävi silloin evästyskeskustelun arviointiteemoista. Edellisissä kokouksissaan 15.2.2024 § 13 sekä 21.3.2024 § 20 lautakunta käsitteli arviointikertomuksen luonnostekstejä. Lautakunnalle lähetetään koko arviointikertomuksesta luonnos oheismateriaalina ennen kokousta.

**Ehdotus**

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Tarkastuslautakunta käy keskustelun arviointikertomusluonnoksesta ja antaa tarkastuspäällikölle ohjeet arviointikertomuksen viimeistelyyn.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun arviointikertomusluonnoksesta ja antoi tarkastuspäällikölle ohjeet arviointikertomuksen viimeistelyyn.

---

§ 30

**Tiedoksi merkittävät asiat**

Tiedoksi merkittävässä asioissa:

Aluehallituksen päätös 26.3.2024

- §106 Satakunnan hyvinvointialueen vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksyminen

**Ehdotus**

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Merkitään tiedoksi.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.



---

**§ 31****Muut asiat**

Muissa asioissa:

käsitellään mahdolliset jäsenten esille ottamat asiat

**Ehdotus**

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Merkitään tiedoksi.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta päätti, että seuraava kokous 7.5.2024 alkaa klo 9.30.

---

**§ 32****LISÄPYKÄLÄ: Muistio edellisen kokouksen kuulemisista**

SATAHADno-2024-174

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Kangasharju

kirsi.kangasharju@sata.fi

## Liitteet

1 Muistio Vatanen ja Varhila kuuleminen2.pdf

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 6, 1 mom 6 ja 8

Tarkastuslautakunnan edellisessä kokouksessa kuultavana olleiden talousjohtaja Jyrki Vatasen sekä hyvinvointialuejohtaja Kirsi Varhilan selostusten perusteella laadittu muistio on esityslistan liitteenä.

**Ehdotus**

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä muistiot tiedoksi ja huomioon otettaviksi vuoden 2023 arviointityössä.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

**Muutoksenhakukielto**

§26, §27, §28, §29, §30, §31, §32

**Muutoksenhakukielto**

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