

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA 9.2.2018 klo 9.00 – 11.20

KOKOUSPAIKKA Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 15100 LAHTI

LÄSNÄ Reijo Oksanen puheenjohtaja
Kari Lempinen varapuheenjohtaja
Arja Hiltunen jäsen
Kati Koivunen jäsen

POISSA

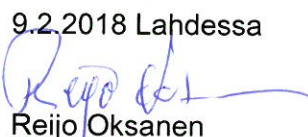
MUUT

Jari Paakkunainen hallintojohtaja
Jorma Kesä tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä
Seppo Huldén muutosjohtaja

KÄSITELLYT ASIAT §§

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS


9.2.2018 Lahdessa


Reijo Oksanen
puheenjohtaja



Jorma Kesä
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

9.2.2018 Lahdessa


Kari Lempinen
varapuheenjohtaja


Arja Hiltunen
jäsen


Kati Koivunen
jäsen

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Maakuntahallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Hyväksyttiin.

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Ehdotus: Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös: Hyväksyttiin.

3 § MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUS

Maakunta- ja sote-uudistuksessa perustetaan uudet maakunnat, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä siirretään maakunnille uusia tehtäviä. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020 alkaen. Maakuntien liitot koordinoivat uudistusta ja hallinnoivat valtion myöntämiä avustuksia.

Ehdotus: Muutosjohtaja Seppo Huldén esittelee maakunta- ja sote-uudistusta.

Muutosjohtaja:

Päijät-Hämeessä ollaan oltu soten osalta edellä, kun ratkaisuja on tehty jo aiemmin Hyvinvointikuntayhtymän käynnistyttyä. Uudistuksen lainsäädäntö etenee eduskuntaan maaliskuussa. Tavoitteena on, että eduskunta hyväksyy lait kesäkuun alussa. Maakuntien tilakeskus Oy on perustettu.

Valmistelu Päijät-Hämeessä on aikataulussa. Valmistelun koordinaatio on liiton muutostoimistolla.

Päätös: Merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen.

4 § KUNTAYHTYMÄN YLEISKATSAUS

Hallintojohtaja Jari Paakkunainen selostaa liiton toimintaa ja taloutta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee katsaukset ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Hallintojohtaja:

Muutokset liiton henkilöstössä ja tehtävissä.

Vuoden 2017 tilinpäätös liiton oalta toteutuu n. 55 000 euroa ylijäämäisenä.

Pelastuslaitoksen ylijäämä on yli 300 000 euroa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen.

5 § MUUT ASIAT

Ehdotus: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös: Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään 16.3.2018 klo 12.00. Aiheena on tilintarkastuskertomuksen käsittely ja arviointikertomuksen laadinnan aloitus. Arviointikertomuksen laadintaa jatketaan 6.4.2018 klo 9.30.

6 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

Ehdotus: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

