



**Elin:** Tarkastuslautakunta 2017-2021

**Aika:** tiistai 13.4.2021 klo 17.00-20.20

**Paikka:** VKS, auditorio Kotka Y3

Päätöksentekijät	<b>Varsinainen jäsen</b>		
Läsnäolijat:	Kjell Heir	puheenjohtaja	17.00-20.20
	Bengt Kronqvist	varapuheenjohtaja	17.00-20.20
	Kristina Vesterback	jäsen	17.00-20.20
	Rune Rönn	jäsen	17.00-20.20
	Ulla-Maj Salin	jäsen	17.00-20.20
	Carl-Wilhelm Stenman	jäsen	17.00-20.10
	Ulla Salmenheimo-West	jäsen	17.00-20.20

Poissaolijat:

Asiantuntijat:	Mirja Remes	psykiatrian vastualuejohtaja	17.00-18.15
		§ 42	

Muut läsnäolijat:

Esittelijät:	Kjell Heir	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
--------------	------------	------------------------------------

Sihteeri:	Jari Lindholm	tarkastuslautakunnan sihteeri
-----------	---------------	-------------------------------

Pykälät: 39-44

Pöytäkirja allekirjoitettu:	Puheenjohtaja: hyväksytty sähköisesti 20.4.2021	Sihteeri: hyväksytty sähköisesti 20.4.2021
--------------------------------	--	---

Kjell Heir	Jari Lindholm
------------	---------------

Tarkastaja:	Paikka ja aika: Maalahti Tarkastettu sähköisesti 21.4.2021	Paikka ja aika: Vasa Tarkastettu sähköisesti 22.4.2021
-------------	--	--

Kristina Vesterback	Rune Rönn
---------------------	-----------

Asetettu  
nähtäväksi:

Otteen oikeaksi todistaa:



**Elin:** Tarkastuslautakunta  
**Aika:** 13.4.2021 klo 17.00-20.20  
**Paikka:** VKS, auditorio Kotka Y3

**Asialuettelo**

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 34	Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus	3
§ 35	Pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§ 36	Kokouksen työjärjestys	3
§ 37	Vuoden 2020 tilinpäätös, Vshp:n toimintatavoitteiden ja avaintulosten toteuma, BM- ja tuottavuuskehitys, talouden ja resurssien tasapaino, hykyn ja VKS 2025 -ohjelman eteneminen	4
§ 38	Muita asioita, informaatiota	4

**Puheenjohtaja:** Kjell Heir

Tarkastuslautakunta

§ 39-41

13.4.2021

### § 39 Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir:

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi, avasi kokouksen ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

### § 40 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir:

Tarkastuslautakunta päättää valita jäsenet Kristina Vesterback ja Rune Rönn pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kristina Vesterback ja Rune Rönn.

### § 41 Kokouksen työjärjestys

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir:

Hyväksytään listan mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 42-43

13.4.2021

#### § 42 Psykiatrian vastuualueen tavoitetoteuma vuonna 2020 VKS 2025 -ohjelman pohjalta sekä näkymät uutta hyvinvointialuetta ajatellen

Psykiatrian vastuualueen johtaja Mirja Remes on kutsuttu kokoukseen tekemään selkoa toiminnan tavoitetoteumasta vuonna 2020. Asialistalla muun muassa

- tunnusluvut sekä toimintaan, talouteen ja henkilöstöön liittyvien keskeisten tavoitteiden arvioitu toteuma 2020
- VKS 2025 -strategia ja meneillään oleva alueellinen integraatio / vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön suhteessa digitaalisiin palveluihin / palvelumuodot - integraatio perusterveydenhuollon resurssien kanssa.
- eräät kysymykset / keskustelua etukäteen lähetettyjen kysymysten perusteella (= lähetetään arviointikertomusluonnoksen 2020 kanssa).

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir:

Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta päättää merkitä vastuualueen johtajan Remeksen selonteon tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

#### § 43 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2020 – ARVIOINTIKERTOMUSLUONNOKSEN JA VALMIIDEN OSA-ALUEIDEN ENSIMMÄINEN KÄSITTELY

Arviointikertomusluonnos valmiine osa-alueineen lähetetään lautakunnalle tämän kutsun erillisenä liitteenä viikolla 14 pääsiäisen jälkeen. Lautakunnalle esitellään kokouksessa luonnos, jota on täydennetty vielä lisää (mm. Kuntaliitosta saatavilla valtakunnallisilla tilastotiedoilla). ***Luonnosversio lähetetään lautakunnalle erikseen sähköisesti viimeistään 9.4.2021.***

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir:

Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomuksen rakenteesta ja sisällöstä ja muokkaa kertomusta yhteisen käsittelyn perusteella sekä päättää, ovatko lisäselvitykset yms. tarpeellisia kertomuksen 22.4.2021 tehtävää loppukäsittelyä ajatellen.

Päätös: Luonnos tehtyine muutoksineen hyväksyttiin jatkokäsittelyn perustaksi. Arviointikertomus käsitellään lopullisesti kokouksessa 22.4.2021.

Tarkastuslautakunta

§ 44

13.4.2021

#### § 44 Muita asioita, informaatiota

- Tiedotusasioita, tarkastuslautakunta 13.4.2021:

Päätös: Seuraava kokous on 22.4.2021 klo 14.00.

Vaasan keskussairaala, Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa, Puhelin 06 213 1111

[www.vaasankeskussairaala.fi](http://www.vaasankeskussairaala.fi) Vaasan sairaanhoitopiiri