



Elin: Tarkastuslautakunta 2017-2021

Aika: maanantai 22.2.2021 klo 17.00-19.00

Paikka: VKS, auditorio Kotka Y3

Päätöksentekijät	Varsinainen jäsen		
Läsnäolijat:	Kjell Heir	puheenjohtaja	17.00-19.00
	Bengt Kronqvist	varapuheenjohtaja	17.00-19.00
	Kristina Vesterback	jäsen	17.00-19.00
	Rune Rönn	jäsen	17.00-19.00
	Ulla-Maj Salin	jäsen	17.00-19.00
	Maria Palm	varajäsen (etänä/Teams)	17.00-19.00
	Ulla Salmenheimo-West	jäsen	17.00-19.00
Poissaolijat:	Carl-Wilhelm Stenman		
Asiantuntijat:	Marina Kinnunen	VSHP:n johtaja § 37	17.00-18.50
	Lena Nystrand	VSHP:n talousjohtaja § 37	17.00-18.50
	Peter Nieminen	VSHP:n johtajaylilääkäri § 37	17.00-18.50
Muut läsnäolijat:			
Esittelijät:	Kjell Heir	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	
Sihteeri:	Jari Lindholm	tarkastuslautakunnan sihteeri	
Pykälät:	34-38		
Pöytäkirja allekirjoitettu:	Puheenjohtaja: hyväksynyt sähköisesti 25.2.2021	Sihteeri: hyväksynyt sähköisesti 25.2.2021	
	Kjell Heir	Jari Lindholm	
Tarkastaja:	Paikka ja aika: Pietarsaari 26.2.2021 tarkastanut sähköisesti	Paikka ja aika: Maalahti 26.2.2021 tarkastanut sähköisesti	
	Bengt Kronqvist	Kristina Vesterback	
Asetettu nähtäväksi:		Otteen oikeaksi todistaa:	



Elin: Tarkastuslautakunta
Aika: 22.2.2021 klo 17.00-19.00
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

§ 34-36

22.2.2021

§ 34 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.

§ 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir:

Tarkastuslautakunta päättää valita jäsenet Bengt Kronqvist ja Carl-Wilhelm Stenman pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Bengt Kronqvist ja Kristina Vesterback.

§ 36 Kokouksen työjärjestys

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir:

Hyväksytään listan mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 37

22.2.2021

§ 37 Vuoden 2020 tilinpäätös, Vshp:n toimintatavoitteiden ja avaintulosten toteuma, BM- ja tuottavuuskehitys, talouden ja resurssien tasapaino, hydyn ja VKS 2025 -ohjelman eteneminen

Piirin johtaja Marina Kinnunen, johtajaylilääkäri Peter Nieminen ja talousjohtaja Lena Nystrand on kutsuttu kokoukseen tekemään selkoa vuoden 2020 tilinpäätöksestä ja toiminnan keskeisten tavoitteiden toteutumisesta. Asialistalla:

- 1) Katsaus hyvinvointialueen nykytilanteeseen sekä VKS 2025 -strategiaan ja länsirannikon strategiaan 2019-2023.
- 2) Vuoden 2020 tilinpäätös yleisesti ja erityisesti. Asiakkaita, henkilöstöä ja taloutta koskevien sitovien tavoitteiden toteuma.
- 3) Hieman tuottavuudesta/benchmarkingista ja prosesseista (hyky/VKS 2025).
- 4) Vastuu- ja palvelualueiden olennaiset tavoitteet ja niiden toteuma 2020, laaturaportin keskeinen sisältö.
- 5) Muut tunnusluvut ja valtakunnallinen vertailutieto vuodelta 2020.
- 6) Tilinpäätöksen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä - riskit ja mahdollisuudet 2020-2025.

Liitteissä on tilastoja ja muuta tietoa keskustelun pohjaksi. Erilliset painopistealueet tarkentuvat vielä kokouksen aikana ja vuoden 2020 tilinpäätöksen pohjalta.

Liite § 37/1. Tilinpäätös 2020 (alustava)
Liite § 37/2. Kokousfoorumi 22022021
(lähetetään erikseen 18.2.2021)
Liite § 37/3. Laaturaportti 2020

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir:

Tarkastuslautakunta merkitsee sairaalan johdon antamat selonteot tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 38

22.2.2021

§ 38 Muita asioita, informaatiota

- Tiedotusasioita, tarkastuslautakunta 22.2.2021:

Päätös: Seuraava kokous on 25.3.2021 klo 17.00.

Vaasan keskussairaala, Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa, Puhelin 06 213 1111
www.vaasankeskussairaala.fi Vaasan sairaanhoitopiiri