



Elin:	Tarkastuslautakunta 2017-2021		
Aika:	TORSTAI 26.11.2020 klo 17.00-18.40		
Paikka:	VKS, AUDITORIO MERIHANHI Y3		
Päätöksentekijät Läsnäolijat:	Varsinainen jäsen		
	Kjell Heir	puheenjohtaja	17.00-18.40
	Bengt Kronqvist	varapuheenjohtaja	17.00-18.40
	Kristina Vesterback	jäsen	17.00-18.40
	Rune Rönn	jäsen	17.00-18.40
	Ulla-Maj Salin	jäsen	17.00-18.35
	Jan Ray	jäsen	17.00-18.40
	Ulla Salmenheimo-West	jäsen	17.00-18.40
Poissaolijat:			
Asiantuntijat:	Lena Nystrand	VSHP:n talousjohtaja § 18	17.00-18.40
	Ann-Charlott Gröndahl	VSHP:n HR-johtaja § 18	17.00-18.40
Muut läsnäolijat:			
Esittelijät:	Kjell Heir	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	
Sihteeri:	Jari Lindholm	tarkastuslautakunnan sihteeri	
Pykälät:	15-19		
Pöytäkirja allekirjoitettu:	Puheenjohtaja: Hyväksytty sähköisesti 7.12.2020 Kjell Heir	Sihteeri: Hyväksytty sähköisesti 8.12.2020 Jari Lindholm	
Tarkastaja:	Paikka ja aika: Luoto 9.12/2020 Tarkastettu sähköisesti Jan Ray	Paikka ja aika: Pietarsaari 8.12/2020 Tarkastettu sähköisesti Bengt Kronqvist	
Asetettu nähtäväksi:	Otteen oikeaksi todistaa:		



Elin:	Tarkastuslautakunta	
Aika:	26.11.2020 klo 17.00-18.40	
Paikka:	VKS, AUDITORIO MERIHANHI Y3	
Asialuettelo		
Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 15	Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus	3
§ 16	Pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§ 17	Kokouksen työjärjestys	3
§ 18	Talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan tilannekatsaus keskeisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2020 per 11/2020 heidän omilla vastuualueillaan käsittäen erityisesti 1) ostopalvelumäärät ja 2) henkilöstöressurssien tilanteen vuonna 2020 sekä kauden 2017-2020 aikana	4
§ 19	Muita asioita, informaatiota	4
Puheenjohtaja:	Kjell Heir	



Elin	§	Kokouspäivä	sivu
Tarkastuslautakunta	15-17	26.11.2020	

§ 15 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.

§ 16 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir:

Tarkastuslautakunta päättää valita jäsenet Jan Ray ja Bengt Kronqvist pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jan Ray ja Bengt Kronqvist

§ 17 Kokouksen työjärjestys

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir:

Hyväksytään listan mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tarkastajien merkinnät	Tiedoksianto	Otteen oikeaksi todistaa
------------------------	--------------	--------------------------



Elin	§	Kokouspäivä	sivu
Tarkastuslautakunta	18-19	26.11.2020	

§ 18 Talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan tilannekatsaus keskeisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2020 per 11/2020 heidän omilla vastuualueillaan käsitäten erityisesti 1) ostopalvelumäärät ja 2) henkilöstöressurssien tilanteen vuonna 2020 sekä kauden 2017-2020 aikana

Talousjohtaja Lena Nystrand ja henkilöstöjohtaja Ann-Charlott Gröndahl tekevät tilannekatsauksen. Asialistalla muun muassa

- talouden ja henkilöstön tunnusluvut ja keskeisten tavoitteiden arvioitu toteuma 2020 välitilinpäätöksen/ennusteiden/tietokantojen perusteella - myös kokousfoorumien liitteessä olevien etukäteen annettujen kysymysten pohjalta
- VKS 2025 -strategia ja meneillään oleva alueellinen integraatio / vaikutukset talouteen ja henkilöstöön: palvelumuotojen digitalisointi sekä hoitoketjujen ja perusterveydenhuollon ehkäisevien palveluiden vahvistaminen
- vuoden 2020 talousarvion toteuma tiiviinä yhteenvetona: odotukset, toteuma, syyt poikkeamiin.

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi talous- ja henkilöstöjohtajien tilannekatsaukset.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 19 Muita asioita, informaatiota

- Tiedotusasioita, tarkastuslautakunta 26.11.2020:

Päätös:

- 1) Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.
- 2) Seuraava kokous on tiistaina 15.12.2020 klo 18.15.
- 3) Työohjelman kohdan 3 käsittely *Sisäisen tarkastuksen työohjelma 2020-2021* (Juha Post ja Paula Granbacka) siirtyy seuraavasta kokouksesta keväälle 2021 kokousajan siirtämisen vuoksi.

Tarkastajien merkinnät	Tiedoksianto	Otteen oikeaksi todistaa
------------------------	--------------	--------------------------



Elin

§

Kokouspäivä

sivu

Tarkastajien merkinnät	Tiedoksianto	Otteen oikeaksi todistaa
------------------------	--------------	--------------------------