

Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
3. myöntää tarvittavat läsnäolo- ja puheoikeudet.

Käsittely

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;
2. valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsen Ulf Kjerin ja jäsen Markku Partinen ja
3. myöntää tarvittavat läsnäolo- ja puheoikeudet HUS-yhtymän tarkastuslautakunnalle, HUS-yhtymän asiakkuusjohtaja Visa Honkaselle, HUS-yhtymän kehittämispäällikkö Satu Kouhialle, HUS-yhtymän hallintoylilääkäri Veli-Matti Ulanderille, HUS-yhtymän Ulkoisen tarkastuksen arviointijohtaja Pirjo Räsäselle, Sisäisen tarkastuksen tarkastuspäällikkö Erja Kiiskilälle, palvelulinjajohtaja Jaana Koskelalle, palvelualuejohtaja Markus Paanaselle ja talousjohtaja Ville Rajahalmelle.

Selostus

Hallintosäännön 71 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimita toisin päätä. Toimita voi päätää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Hallintosäännön 78 § mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitaimen päätämällä tavalla.

Läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa

Hallintosäännön 76 § mukaan tarkastuslautakunnan jäsenten ja esittelijän lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa on:

- tilintarkastaja tarkastuslautakunnan kokouksissa,
- lautakunnan määräämät luottamushenkilöt ja viranhaltijat lautakunnan kokouksissa.

Kokouksessa voi lisäksi olla läsnä erillinen sihteeri.

Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta määrätään asianomaisen toimitaimen yhteydessä.