
Aika 10.10.2019, klo 17:00

Paikka Tuusulan kunnantalo, kokoustila Augustow

Käsiteltävät asiat

§ 48 Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 49 Sidonnaisuusrekisterin tilanne

§ 50 Osavuosisikatsaus II

§ 51 Toimielinpäätösten seuranta

§ 52 Muut asiat

Osallistujat

Kristiina Hakala, puheenjohtaja
Liisa Majanen, 1. varapuheenjohtaja
Kirsi Sova, sihteeri
Jouni Maijala
Lars Pekkanen
Mari Linna
Mika Vilen
Tomi Passi
Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja

§ 48

Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tarkastuslautakunnan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi tarkastuslautakunnan kaksi jäsentä.

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Hakala

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentä.

§ 49

Sidonnaisuusrekisterin tilanne

KEUDno-2019-1196

Valmistelijat / lisätiedot:

Tuija Alen

tuija.alen@keusote.fi

Toimistosihtööri

Liitteet

1 Sidonnaisuusraportti 04-10-2019

Tarkastuslautakunta on 2.10.2017 § 6 päättänyt, että lautakunta käsittelee joka kokouksessaan omana pykälänään sidonnaisuusrekisterin tilanteen.

Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava viivyttyä tarkastuslautakunnalle. Edellisen kokouksen jälkeen sidonnaisuusrekisteriin on tullut esityslistan laadintavaiheeseen mennessä 4.10.2019 seuraavat muutokset:

- Kirsti Handolinin tiedot on piilotettu 24.9.2019 ja poistettu 4.10.2019. Yhtymävaltuusto on 19.9.2019 myöntänyt hänelle eron yhtymähallituksen varajäsenen tehtävästä (menettänyt vaalikelpoisuutensa kuntayhtymän luottamuselimiin, koska ei toimi enää Nurmijärven kunnanhallituksen varapuheenjohtajana 1.6.2019 lähtien).
- Kirsti Handolinin tilalle Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallituksen varajäseneksi on 19.9.2019 valtuuston kokouksessa valittu Nurmijärven kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Tarja Salonen. Tarja Salonen on ilmoittanut sidonnaisuutensa sidonnaisuusrekisteriin 3.10.2019.

Viimeisimmät muutokset sidonnaisuusrekisteriin on kirjattu 4.10.2019.

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Hakala

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä sidonnaisuusrekisteriin tehdyt muutokset.

§ 50

Osavuositarkastus II

Kokoukseen on kutsuttu talous- ja hallintojohtaja kertomaan kuntayhtymän II osavuositarkastuksesta ja talouden seurannasta vuodelta 2019.

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Hakala

Tarkastuslautakunta merkitsee talous- ja hallintojohtajan esityksen tiedoksi.

§ 51

Toimielinpäätösten seuranta

Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty Kuntalain 14. luvussa ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön 8. luvussa. Tarkastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 2.10.2017 § 8, että yhtymähallituksen pöytäkirjoja tarkastellaan omana pykälänä.

Tarkastuslautakunnan jäsenille on luotu omat käyttäjätunnukset Keski-Uudenmaan soten ekstraan ja yhtymähallituksen pöytäkirjat ovat myös nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.keski-uudenmaansote.fi.

Tarkastuslautakunnan suorittamalle arvioinnille merkityksellisistä päätöksistä annetaan selostus lautakunnan kokouksessa. Tässä kokouksessa käsitellään yhtymähallituksen päätöksiä ajalta 13.9.2019 – 10.10.2019.

Tarkastelujaksolla on ollut seuraavat yhtymähallituksen kokoukset:

- 17.9.2019
- 24.9.2019

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Hakala

Keskustellaan tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamasta yhtymähallituksen päätösten seurannasta. Merkitään kuullut selostukset tiedoksi.

§ 52

Muut asiat