

---

Aika 16.03.2022, klo 17:00 - 19:00

Paikka Teams-kokous

### **Käsitellyt asiat**

- § 15 Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 16 Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut**
- § 17 Kokouspalkkiot ja muut korvaukset**
- § 18 Muut asiat**

---

**Saapuvilla olleet jäsenet**

Riina Mattila, puheenjohtaja  
Osmo Vikman, 1. varapuheenjohtaja  
Kari Haapanen, saapui 18:34  
Mika Joensuu  
Mikael Miettinen  
Mira Lappalainen

**Muut saapuvilla olleet**

Kirsi Sova, tilintarkastaja, sihteeri  
Harakka Petja, va. hallintojohtaja, saapui 17:03, poistui 18:35

**Poissa**

Hannele Liesmäki

**Allekirjoitukset**

Riina Mattila  
Puheenjohtaja

Kirsi Sova  
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Keski-Uudenmaan soten asianhallintajärjestelmässä

**Pöytäkirjan tarkastus**

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

18.03.2022

18.03.2022

Mika Joensuu

Mikael Miettinen

---

**§ 15****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**

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

**Päätös**

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikael Miettinen ja Mika Joensuu.

---

**§ 16****Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut**

Kokoukseen on kutsuttu va. hallintojohtaja Petja Harakka kertomaan strategisen kehittämisen ja tukipalvelujen tulosalueesta.

**Ehdotus**

Esitys strategisen kehittämisen ja tukipalvelujen tulosalueesta sekä asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

**Päätös**

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---

**§ 17****Kokouspalkkiot ja muut korvaukset**

Kokoukseen on kutsuttu va. hallintojohtaja Petja Harakka kertomaan tarkastuslautakunnan jäsenille maksettavista kokouspalkkioista ja muista korvauksista.

**Ehdotus**

Esitys kokouspalkkioista ja muista korvauksista sekä asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

**Päätös**

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

**§ 18**

**Muut asiat**

**Päätös**

Lautakunta keskusteli arviointikertomuksen vastuista ja asiasta käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.