

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA 13.10.2020 klo 9.00 - 10.30

KOKOUSPAIKKA Virtuaalikokous Teams-yhteydellä

LÄSNÄ Sanna Koskenranta puheenjohtaja
~~Marjatta Laukkanen~~ varapuheenjohtaja
Karoliina Ahtiainen jäsen
Veikko Hämäläinen jäsen
Sakari Paakkinen jäsen

POISSA

MUUT Ulla-Maija Tuomela tilintarkastaja
Satu Sikanen maakuntajohtaja

KÄSITELLYT 18 - 24 §
ASIAT

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Lappeenrannassa 13.10.2020

Sanna Koskenranta Ulla-Maija Tuomela
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lappeenrannassa 13.10.2020

~~Marjatta Laukkanen~~ Karoliina Ahtiainen
varapuheenjohtaja jäsen

Veikko Hämäläinen Sakari Paakkinen
jäsen jäsen

18 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Maakuntahallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

19 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus: Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.

Päätös: Hyväksyttiin.

20 §

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Kuntalain 140 §:

”Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.”

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää pöytäkirjojen nähtävänä olosta.

Päätös:

Päätettiin, että pöytäkirja julkaistaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

21 §

MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Maakuntajohtaja Satu Sikanen antaa katsauksen maakuntaliiton ajankohtaisista asioista.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

22 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA 2020

Tarkastuslautakunta käy läpi arviointikauden 2020-2021 suunnitelman ja sopii kokouspäivistä.

Ehdotus: Hyväksytään arviointisuunnitelma.

Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointisuunnitelman:

- 19.11. Klo 8.30 Organisaatiouudistus ja henkilöstö, kutsutaan kuultavaksi Hallinto- ja kehittämisjohtaja sekä henkilöstön edustaja
- 29.1. Klo 10 Vuoden 2020 avaintehtävä kestävä kehitys ja ympäristö - kutsutaan kuultavaksi Ympäristöjohtaja
- 9.3. Klo 10 aluekehitys, koronasta selviäminen ja tilinpäätös - kutsutaan kuultavaksi Aluekehitysjohtaja sekä Hallinto- ja kehittämisjohtaja
- 9.4. Klo 10 Arviointikertomuksen laatiminen

24 §

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

Ehdotus: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

Päätös: Hyväksyttiin.