

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA 29.11.2019 klo 10.00 -11.35

KOKOUSPAIKKA Etelä-Karjalan liiton kokoushuone Koivikko, 4 krs, Galleria-talo

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

POISSA

MUUT Ulla-Maija Tuomela tilintarkastaja
Matti Viialainen maakuntajohtaja

KÄSITELLYT 34 - 39 §
ASIAT

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Lappeenrannassa 29.11.2019



Sanna Koskenranta
puheenjohtaja



Ulla-Maija Tuomela
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lappeenrannassa 29.11.2019



Marjatta Laukkanen
varapuheenjohtaja



Karoliina Ahtiainen
jäsen



Veikko Hämäläinen
jäsen



Sakari Paakkinen
jäsen

34 §

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

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

35 § 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 siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös: Hyväksyttiin.

36 §

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.

37 5

MAAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT

Maakuntajohtaja Matti Viialainen esittelee liiton ajankohtaisia asioita, maakunnan roolia uuden hallitusohjelman näkökulmasta sekä edunvalvontaan liittyvät päähankkeet.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

38 5

KEVÄÄN ARVIOINNIN AIKATAULUTUS

Tarkastuslautakunta keskustelee ja sopii kevään arvioinnin aikataulusta ja arvioinnin kohteista.

Ehdotus:

Päätetään kevään 2020 aikataulutus.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti seuraaviksi kokouspäiviksi 11.2.2020, 25.3.2020 sekä 21.4.2020.

39 §

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.

