

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA 26.11.2021 klo 10.00 - 11.37

KOKOUSAIKKA Maakuntaliiton kokoustila Koivikko, 4. krs

LÄSNÄ

Sanna Koskenranta	puheenjohtaja
Ismo Harju	varapuheenjohtaja
Veikko Hämäläinen	jäsen
Mervi Rings	jäsen
Päivi Sivenius	jäsen

MUUT OSALLISTUJAT

Jami Holtari	elinvoimajohtaja §15 (klo 10.00 - 10.50)
Susanna Kaskinen	vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja §16 (klo 10.50 - 11.20)
Ulla-Maija Tuomela	tilintarkastaja, tarkastuslautakunnan sihteeri

KÄSITELLYT ASIAT § 13 - 19

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Lappeenrannassa 26.11.2021

Sanna Koskenranta
puheenjohtaja

Ulla-Maija Tuomela
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lappeenrannassa 26.11.2021

Ismo Harju

Veikko Hämäläinen

Mervi Rings

Päivi Sivenius

13 §

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.

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

14 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus: Pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös: Hyväksyttiin.

15 § ELINVOIMAJOHTAJAN KATSAUS

Elinvoimajohtaja antaa selvityksen maakunnan elinvoima ja edunvalvontatyön keskeisistä näkökulmista.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16 § TALOUSARVIO VUODELLE 2022

Vs. Hallinto- ja kehittämisjohtaja Susanna Kaskinen esittelee tarkastuslautakunnalle maakuntaliiton talousarvion 2022.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi saadun esityksen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Kuntalain §:n 121 mukaisesti tarkastuslautakunta laatii työnsä perustaksi arviointisuunnitelman tilikausille 2021 - 2024. Tarkastuslautakunta voi halutessaan saattaa arviointisuunnitelman valtuustolle tiedoksi. Arviointisuunnitelmaa voidaan valtuustokauden aikana päivittää, jos kuntayhtymän tilanne sitä vaatii.

Edellisen lisäksi tarkastuslautakunta laatii tilikaudelle 2021 sisäisen työohjelman.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arviointisuunnitelman vuosille 2021 - 2024 sekä sisäisen työohjelman vuodelle 2021.

Tarkastuslautakunta päättää, että valtuustokauden mittainen arviointisuunnitelma saatetaan valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta päättää arviointisuunnitelmasta 2021-2024 kokouksessa 26.11.2021. Työohjelma vuodelle 2021 hyväksyttiin.

17 §

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arviointisuunnitelman vuosille 2021 - 2024.

Tarkastuslautakunta päättää, että valtuustokauden mittainen arviointisuunnitelma saatetaan valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

18 § MUUT ASIAT

Ehdotus: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat muut asiat.

Tarkastuslautakunta kävi läpi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja totesi, että tällä hetkellä vielä puuttuivat ilmoitukset sidonnaisuuksista seuraavilta henkilöiltä:

Hanna Holopainen
Jukka Jurvanen
Kai Karhukorpi
Kari Suninen

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti muistuttaa puuttuvista ilmoituksista ja vie ilmoitukset tiedoksi yhtymävaltuustolle siinä vaiheessa, kun puuttuvat ilmoitukset on saatu. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

19 §

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.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Muutoksenhakukielto koskee pöytäkirjan pykälää 13-19.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 9 pages before this page

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende