

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA	12.9.2019 klo 9.30 - 10.50	
KOKOUSPAIKKA	Etelä-Karjalan liiton kokoushuone Koivikko (4 krs), Galleria-talo	
LÄSNÄ	Sanna Koskenranta Marjatta Laukkanen Karoliina Ahtiainen Veikko Hämäläinen Sakari Paakkinen	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen
MUUT	Ulla-Maija Tuomela Laura Peuhkuri	tilintarkastaja aluekehityspäällikkö
KÄSITELLYT ASIAT	20 -26 §	

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Lappeenrannassa 12.9.2019



Sanna Koskenranta
puheenjohtaja



Ulla-Maija Tuomela
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lappeenrannassa 12.9.2019



Marjatta Laukkanen
varapuheenjohtaja



Karoliina Ahtiainen
jäsen



Veikko Hämäläinen
jäsen



Sakari Paakkinen
jäsen

20 §

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.

21 §

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.

22 § 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.

23 § KEHITTÄMINEN JA UUDET INNOVAATIOT

Aluekehityspäällikkö Laura Peuhkuri esittelee maakuntaliiton kehittämisen ja uusien innovaatioiden osa-aluetta.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

24 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA 2019

Tarkastuslautakunta käy läpi arviointikauden 2019-2020 suunnitelman ja sopii kokouspäivistä.

Ehdotus: Hyväksytään arviointisuunnitelma.

Päätös: Hyväksyttiin.

25 § **TILINTARKASTUKSEN TYÖOHJELMA 2019**

Tilintarkastaja esittelee työohjelman vuodelle 2019.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

26 §

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.