

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA 26.2.2019 klo 10.00 - 11.15

KOKOUSAIKKA Etelä-Karjalan liitto, kokoustila Koivikko

LÄSNÄ Sanna Koskenranta puheenjohtaja  
~~Marjatta Laukkanen~~ varapuheenjohtaja  
Karoliina Ahtiainen Jäsen, poistui kokouksesta klo 11.00  
Veikko Hämäläinen jäsen  
Sakari Paakkinen Jäsen  
Toivo Launiainen Varajäsen

MUUT Marjo Wallenius Aluesuunnittelujohtaja, klo 10.00 - 11.05  
Ulla-Maija Tuomela tilintarkastaja

KÄSITELLYT 1 - 6 §  
ASIAT

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Lappeenrannassa 26.2.2019



Sanna Koskenranta  
puheenjohtaja



Ulla-Maija Tuomela  
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lappeenrannassa 26.2.2019



Toivo Launiainen  
varajäsen

Karoliina Ahtiainen  
jäsen



Veikko Hämäläinen  
jäsen



Sakari Paakkinen  
jäsen

**1 §****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.

**2 § 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:** Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

3 §

**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:

Pöytäkirja pidetään nähtävillä maakuntaliiton nettisivuilla allekirjoittamisen jälkeen.

**4 §**

**MAAKUNTAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN**

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Kuullaan aluesuunnittelujohtaja Marjo Walleniuksen esitys maakuntakaavan ajantasaistamisesta.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

**5 §**

**MUUT ASIAT**

Tarkastuslautakunta kävi läpi sidonnaisuusilmoitusten tilanteen.

Seuraava kokous on 20.3. klo 10 kokoustila Koivikossa. Kokouksessa hallintojohtaja Jouko Kervinen esittelee tilinpäätöksen vuodelta 2018. Kokouksessa käsitellään myös tilintarkastuspalveluiden valinta vuosille 2019-2020 (+optiot).

Arviointikertomuksesta päätetään 3.5. klo 10. Kokous pidetään maakuntaliiton Koivikko kokoustilasta.

## 6 §

## 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.

