

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA 30.8.2018 klo 11.00 - 11.38
KOKOUSPAIKKA Helsinki-Vantaan lentokenttä, kokoustila Karjala 1

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

POISSA

MUUT Ulla-Maija Tuomela tilintarkastaja

KÄSITELLYT 18
ASIAT 12-17 S

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Lappeenrannassa 17.10.2018



Sanna Koskenranta
puheenjohtaja/ pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lappeenrannassa 17.10.2018



Marjatta Laukkanen varapuheenjohtaja
Karoliina Ahtiainen jäsen



Veikko Hämäläinen
jäsen

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

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

13 § 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: Päätettiin esityksen mukaisesti.

~~13~~ 5
14

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Kuntalain 140 §:

”Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitettun 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:

Selvitetään tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjojen nähtävillä pitäminen liiton henkilökunnalta. Tarkastuslautakunnan kokousten pöytäkirjat tulee saattaa nähtäville kuten muidenkin toimielinten pöytäkirjat. Tarkastuslautakunta pyytää selvitetäväksi voisiko liiton henkilökunnasta nimetä lautakunnalle teknisen sihteerin. Ulla-Maija Tuomelan tulee toki olla lautakunnan kokouksissa asiantuntijana, mutta kokousteknisten asioiden hoitaminen menisi sujuvammin liiton henkilökuntaan kuuluvalta.

~~14~~ §
15

SYKSYN 2018 TYÖSUUNNITELMA JA KOKOUSAIKATAULU

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Käydään läpi syksyn kokousaikataulu ja kuultavat asiantuntijat.

Päätös:

Lokakuu 17.10. klo 10.00

Maakuntajohtaja, liiton ajankohtaiset asiat

Jouko Kervinen, budjetin ja toimintasuunnitelman valmistelu

Marraskuu 23.11. klo 10.00

Aija Tuimala, maakuntaudistuksen tilannekatsaus

Kevään aikataulut sovitaan Marraskuun kokouksessa.

~~15 §~~
16

SIDONNAISUUSREKISTERIN PÄIVITTÄMINEN

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on huolehtia luottamushenkilöiden sidonnaisuusrekisteristä. Luottamushenkilöitä on vuoden aikana vaihtunut, ja toisaalta luottamushenkilöillä on velvollisuus ilmoittaa myös tapahtuneista muutoksista.

Puheenjohtajan päätösehdotus: Tarkastuslautakunta pyytää liiton henkilökuntaa lähettämään luottamushenkilöille viestin sidonnaisuuksien päivittämisestä.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

16 S
17

**MAAKUNTAHALLITUKSEN VASTAUS SELVITYSPYYNTÖÖN
TAVOITTEISTA JA MITTAREISTA**

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessa pyytänyt maakuntahallitukselta selvitystä siitä, miten maakuntavaltuustoon nähden sitovia toiminnallisia tavoitteita ja niihin liittyviä mittareita tullaan jatkossa kehittämään.

Puheenjohtajan päätösehdotus: Todetaan asian käsittely tämän hetkinen tilanne ja päätetään jatkotoimenpiteistä.

Päätös: Maakuntaliiton johtoryhmä on käsitellyt tarkastuslautakunnan esille nostamaa huomiota mittareista ja tavoitteista. Tarkoituksena on saattaa asia 1.10. kokoontuvalle maakuntahallitukselle. Tarkastuslautakunta pyytää lokakuun kokoukseen vs. hallinto- ja kehittämisjohtajaa kuultavaksi tulevan vuoden valmistelusta.

~~17~~ §
18

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: Päätettiin esityksen mukaisesti.