

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA 17.10.2018 klo 10.00 - 11.10

KOKOUSPAIKKA Etelä-Karjalan liiton toimisto, kokoustila Koivikko

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

POISSA Veikko Hämäläinen

MUUT Jouko Kervinen Vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja  
Ulla-Maija Tuomela tilintarkastaja

KÄSITELLYT  
ASIAT

19-26  
18-25 §

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Lappeenrannassa 17.10.2018



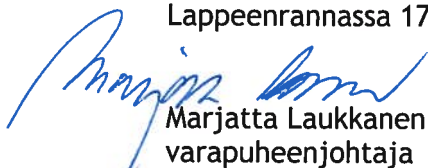
Sanna Koskenranta  
puheenjohtaja



Ulla-Maija Tuomela  
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lappeenrannassa 17.10.2018



Marjatta Laukkanen  
varapuheenjohtaja



Sakari Paakkinen  
jäsen



Karoliina Ahtiainen  
jäsen



19 §

**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.

**20 §**

**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.

**21 §**

**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: Tarkastuslautakunta päätti, että pöytäkirja pidetään nähtävillä Etelä-Karjalan liiton nettisivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Kuullaan liiton ajankohtaiskatsaus

Päätös:

Maakuntaliiton ajankohtaiskatsaus siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.



**23 §**                                    **LIITON TOIMINTASUUNNITELMAN JA BUDJETIN VALMISTELU**  
Kuullaan maakuntaliiton toimintasuunnitelman ja budjetin valmistelutilanne.

Puheenjohtajan päätösehdotus: Kuullaan Jouko Kervisen esittelemänä maakuntaliiton toimintasuunnitelman ja budjetin valmistelutilanne.

Päätös:                                    Merkittiin tiedoksi.

Maakuntaliiton tilintarkastussopimus on tehty vuosille 2017-2018.  
Tarkastuslautakunnan tulee käynnistää tilikauden 2019  
kilpailuttaminen.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Maakuntaliiton vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Jouko Kerviselle  
annettiin valmistelutehtävä tilintarkastuskilpailutukseen liittyen.  
Tarjouspyyntöön tulee sisällyttää myös optiovuodet.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.



**25 §**

**SEURAAVA KOKOUS**

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on 23.11.2018 klo 10. Kokoukseen on pyydetty muutosjohtaja Aija Tuimala esittelemään maakuntauudistuksen tilannetta. Lisäksi maakuntajohtaja Matti Viialainen pyydetään esittelemään liiton ajankohtaiskatsaus.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

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.