



Tarkastuslautakunta

| | | |
|------------------------|---|--|
| Aika | 18.11.2021 klo 9.00–11.33 | |
| Paikka | Kokoushuone Pihlaja, Maakuntatalo, Sepänkatu 1, Kuopio | |
| Osallistujat | (x) Ruotsalainen Olavi, pj. (x) Kautto Jani, vpj. (x) Oksman Merja, jäsen (x) Piiparinen Auli, ” (-) Väänänen Harri, ” | () Lahtinen Timo, varajäsen () Kukkonen Eero, ” () Kastari Tuija, ” () Pulkka Maria, ” () Turpeinen Tero, ” |
| Muut saapuvilla olevat | (x) Korhonen Marko, maakuntajohtaja, kohdat 16–19 (x) Lind Tiina, BDO Audiator Oy, tilintarkastaja, teams-yhteys kohta 20 (x) Roivainen Eila, taloussihteeri, tarkastuslautakunnan sihteeri | |

Sisällys

| | |
|---|---|
| 16 Kokouksen avaus..... | 2 |
| 17 Kokouskutsu, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..... | 2 |
| 18 Pöytäkirjantarkastajan valinta | 2 |
| 19 Maakuntajohtaja Marko Korhosen ajankohtaiskatsaus..... | 2 |
| 20 BDO Audiator Oy:n tilintarkastaja Tiina Lindin esittäytyminen ja työohjelman esittely..... | 2 |
| 21 Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelma 2022–2024..... | 3 |
| 22 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen | 3 |
| 23 Muut asiat | 3 |
| 24 Seuraavat kokoukset | 4 |
| 25 Kokouksen päättäminen | 4 |



16 Kokouksen avaus

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Olavi Ruotsalainen avaa kokouksen ja toteaa paikalla olevat.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

17 Kokouskutsu, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille tarkastuslautakunnan päättämällä tavalla eli viikkoa ennen kokousta sähköpostitse.

Pj:n ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

18 Pöytäkirjantarkastajan valinta

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajan.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Merja Oksman.

19 Maakuntajohtaja Marko Korhosen ajankohtaiskatsaus

Tarkastuslautakunta on kutsunut maakuntajohtaja Marko Korhosen kokoukseen kertomaan ajankohtaisista asioista.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi maakuntajohtaja Marko Korhosen ajankohtaiskatsauksen.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi maakuntajohtaja Marko Korhosen esittäytymisen ja ajankohtaiskatsauksen.

Marko Korhonen poistui kokouksesta klo 10.12 tämän asian käsittelyn jälkeen.

20 BDO Audiator Oy:n tilintarkastaja Tiina Lindin esittäytyminen ja työohjelman esittely

BDO Audiator Oy:n tilintarkastaja Tiina Lind esittäytyy ja kertoo tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan työnjaosta sekä esittelee oman työohjelmaluonnoksen. Lautakunnalla on mahdollisuus esittää omia toiveitaan työohjelmaluonnokseen.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta toteaa tilintarkastajan työohjelmaluonnoksen tietoonsa saatetuksi mahdollisin lisäkommentein.



Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi tilintarkastaja Tiina Lindin esittämisen ja työohjelmaluonnoksen, joka lisätään pöytäkirjan liitteeksi. Työohjelma on JulKL 24.1 § 15. kohdan mukaan salassa pidettävä asiakirja.

Tiina Lind saapui kokoukseen klo 10.13 ja poistui klo 10.27 tämän asian käsittelyn jälkeen.

21 Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelma 2022–2024

Maakuntahallitus on käsitellyt liiton talousarviota vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2022–2024 kokouksissaan 4.10.2021 ja 25.10.2021. Maakuntavaltuusto käsittelee talousarvioasian kokouksessaan 15.11.2021. Asiakirja on lähetetty edellisen kokouksen esityslistan liitteenä lautakunnan jäsenille ja tallennettu myös tarkastuslautakunnan omaan teamsiin.

Pj:n ehdotus: Taloussihteerin esittelee talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022–2024 valmistelun tilanteen. Tarkastuslautakunta toteaa asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Maakuntavaltuusto hyväksyi talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022–2024 kokouksessaan 15.11.2021. Tarkastuslautakunta merkitsi asian tietoonsa saatetuksi.

22 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 2.11.2021, että sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat seuraavissa tehtävissä olevat henkilöt:

- maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- maakuntahallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet
- tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet
- viranhaltijoista maakuntajohtaja, hallintojohtaja, suunnittelujohtaja ja aluekehitysjohtaja

Sihteerin on lähettänyt edellisen kokouksen jälkeen pyynnön kaikille ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluville henkilöille toimittaa sidonnaisuusilmoitus kahden kuukauden kuluessa valinnasta tarkastuslautakunnan sihteerille.

Pj:n ehdotus: Todetaan saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja toimenpiteet niiden osalta.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tietoonsa saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja totesi, että kaikilta ei ole vielä tullut pyydettyjä sidonnaisuusilmoituksia. Sihteerin lähettää muistutuksen heille, jotka eivät ole vielä toimittaneet sidonnaisuusilmoitustaan. Sidonnaisuudet kootaan yhteenvetoon, joka julkaistaan liiton verkkosivuilla.

23 Muut asiat

Pj:n ehdotus: Todetaan onko muita käsiteltäviä asioita.



Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on tiedustellut tarkastuslautakunnan kiinnostusta yhteiselle koulutukselle Itä-Suomen liittojen kesken.

Päätös: Tarkastuslautakunta vastaa sihteerin toimesta Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle kiinnostuksesta mahdolliseen yhteiseen koulutukseen ja esittää koulutuksen järjestämistä live-tilaisuutena.

24 Seuraavat kokoukset

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää seuraavien kokousten ajankohdan.

Päätös: Tarkastuslautakunta on aiemmin päättänyt seuraavan kokouksen ajankohdaksi 21.12.2021 klo 9.30. Lisäksi tarkastuslautakunta päättää sitä seuraavien kokousten ajankohdiksi 25.1.2022 klo 9 ja 22.2.2022 klo 9.30.

25 Kokouksen päättäminen

Pj:n ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.33.

Olavi Ruotsalainen
puheenjohtaja

Eila Roivainen
sihteeri

Merja Oksman
pöytäkirjantarkastaja