



## Tarkastuslautakunta

Aika	20.2.2023 klo 9.05–11.43	
Paikka	Kokoushuone Pihlaja, Maakuntatalo, Sepänkatu 1, Kuopio	
Osallistujat	(x) Ruotsalainen Olavi, pj., paikalla (x) Kautto Jani, vpj., paikalla (x) Oksman Merja, jäsen, paikalla (-) Piiparinen Auli, ” (-) Väänänen Harri, ”	( ) Lahtinen Timo, varajäsen ( ) Kukkonen Eero, ” ( ) Kastari Tuija, ” ( ) Pulkka Maria, ” ( ) Turpeinen Tero, ”
Muut saapuvilla olevat	(x) Juuti Soile, ohjelmapäällikkö, kohta 13, paikalla (x) Isola Annaelina, suunnittelujohtaja, kohta 14, paikalla (x) Kääriäinen Antti, KPMG Oy, tilintarkastaja, kohta 15, teams (x) Kohonen Piia, taloussihteeri, tarkastuslautakunnan sihteeri, paikalla	

## Sisällys

10 Kokouksen avaus .....	2
11 Kokouskutsu, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus .....	2
12 Pöytäkirjantarkastajan valinta .....	2
13 Ohjelmapäällikkö Soile Juutin ajankohtaiskatsaus .....	2
14 Suunnittelujohtaja Annaelina Isolan ajankohtaiskatsaus .....	3
15 Tilintarkastajan väliraportointi .....	3
16 Arviointikertomuksen laatiminen .....	3
17 Muut asiat .....	4
18 Seuraavat kokoukset .....	4
19 Kokouksen päättäminen .....	4



## 10 Kokouksen avaus

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

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

## 11 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.

## 12 Pöytäkirjantarkastajan valinta

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajan.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Merja Oksman.

## 13 Ohjelmapäällikkö Soile Juutin ajankohtaiskatsaus

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen ohjelmapäällikkö Soile Juutin esittämään ajankohtaiskatsauksen liiton rahoittamista hankkeista ja rahoitustilanteesta, sekä esittelemään muutaman käynnissä olevan hankkeen, joista lautakunta valitsee tämän vuoden tarkastuskohteen.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta toteaa ohjelmapäällikkö Soile Juutin ajankohtaiskatsauksen sekä hanke-esittelyn tietoonsa saatetuksi. Lautakunta valitsee hankkeista tarkastuskohteen.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi ohjelmapäällikkö Soile Juutin ajankohtaiskatsauksen sekä hanke-esittelyn. Kokouksessa esitetty materiaali on tallennettu teamsin kokouskansioon.

Lautakunta valitsi tarkastuskohteikseen kaksi hanketta:

- Älykkäiden lääkinnällisten laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden TKI- ja opetusympäristö (SmartSleep Lab) – avoimella uni- ja terveystiedolla kohti nopeaa alueellista kasvua -kehityshanke, toteuttaja Itä-Suomen yliopisto,
- Jatkuvatoinen termokemiallinen biomassareaktori, toteuttaja Savonia-ammattikorkeakoulu oy.



Samalla lautakunta esitti huolensa hankehakemusten rahoituspäätösten valmistelua ajatellen siitä, että toiminnassa tulee huolehtia riittävien resurssien olemassaolosta hankerahoituksen tehtäviin.

*Soile Juuti poistui kokouksesta klo 9.53 tämän asian käsittelyn jälkeen.*

#### 14 Suunnittelujohtaja Annaelina Isolan ajankohtaiskatsaus

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen suunnittelujohtaja Annaelina Isolan kertomaan alueidenkäytön ajankohtaisista asioista.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta toteaa suunnittelujohtaja Annaelina Isolan ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi suunnittelujohtaja Annaelina Isolan ajankohtaiskatsauksen. Esitysmateriaali on tallennettu teamsin kokouskansioon.

*Annaelina Isola saapui kokoukseen klo 9.54 ja poistui klo 10.55 tämän asian käsittelyn jälkeen.*

*Tarkastuslautakunta piti kokoustaunon klo 10.55-11.00.*

#### 15 Tilintarkastajan väliraportointi

Tilintarkastaja Antti Kääriäinen esittelee väliraportoinnin tulokset.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi tilintarkastaja Antti Kääriäisen väliraportoinnin.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tilintarkastaja Antti Kääriäisen väliraportoinnin tietoonsa saatetuksi. Esitysmateriaali on tallennettu teamsin kokouskansioon.

*Antti Kääriäinen osallistui kokoukseen klo 11.00 ja poistui klo 11.21 tämän asian käsittelyn jälkeen.*

#### 16 Arviointikertomuksen laatiminen

Tarkastuslautakunta antaa maakuntavaltuustolle arviointikertomuksen 12.6.2023. Liitteenä on edellisen vuoden arviointikertomus.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta käy aloituskeskustelun arviointikertomuksen laadinnasta.

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi keskustelun arviointikertomuksen rakenteesta, sekä laadinnan periaatteista ja aikataulusta.



### **17 Muut asiat**

Pj:n ehdotus: Todetaan onko muita käsiteltäviä asioita.

Päätös: Todettiin, ettei ollut muita käsiteltäviä asioita.

### **18 Seuraavat kokoukset**

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää seuraavien kokouksien ajankohdat.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti seuraavien kokouksien ajankohdaksi 21.3.2023 ja 3.5.2023. Lisäksi lautakunta valtuutti sihteerin sopimaan hanketarkastusajankohdan, sekä samana päivänä pidettävän lautakunnan kokouksen.

### **19 Kokouksen päättäminen**

Pj:n ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.43.

Olavi Ruotsalainen  
puheenjohtaja

Piia Kohonen  
sihteeri

Merja Oksman  
pöytäkirjantarkastaja