



Tarkastuslautakunta

Aika	22.2.2022 klo 9.30–12.39	
Paikka	Kokoushuone Pihlaja/ teams, Maakuntatalo, Sepänkatu 1, Kuopio	
Osallistujat	(x) Ruotsalainen Olavi, pj., paikalla (x) Kautto Jani, vpj., paikalla (x) Oksman Merja, jäsen, paikalla (-) Piiparinen Auli, ” (x) Väänänen Harri, ”, teams	() Lahtinen Timo, varajäsen () Kukkonen Eero, ” () Kastari Tuija, ” (x) Pulkka Maria, ”, teams () Turpeinen Tero, ”
Muut saapuvilla olevat	(x) Juuti Soile, ohjelmapäällikkö, kohdat 10–13 paikalla (x) Isola Annaelina, vs. suunnittelujohtaja, kohta 14 paikalla (x) Lind Tiina, BDO Audiator Oy, tilintarkastaja, kohta 15 teams (x) Roivainen Eila, 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 Vs. suunnittelujohtaja Annaelina Isolan ajankohtaiskatsaus	2
15 Tilintarkastajan väliraportointi	3
16 Arviointisuunnitelman laatiminen	3
17 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen	3
18 Muut asiat.....	3
19 Seuraavat kokoukset	4
20 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 Harri Väänänen.

13 Ohjelmapäällikkö Soile Juutin ajankohtaiskatsaus

Tarkastuslautakunta on pyytänyt 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 tietoonsa saatetuksi ohjelmapäällikkö Soile Juutin ajankohtaiskatsauksen sekä hanke-esittelyn. Lautakunta valitsee hankkeista tarkastuskohteen.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi ohjelmapäällikkö Soile Juutin ajankohtaiskatsauksen sekä hanke-esittelyn. Lautakunta valitsi tarkastuskohteikseen kaksi hanketta: Kuopio Water Cluster, päätoteuttaja Savonia-amk ja Kohti hiilineutraalia tutkimusmaatila, toteuttaja Luonnonvarakeskus.

Soile Juuti poistui kokouksesta klo 10.23 tämän asian käsittelyn jälkeen.

14 Vs. suunnittelujohtaja Annaelina Isolan ajankohtaiskatsaus

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

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



Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi vs. suunnittelujohtaja Annaelina Isolan ajankohtaiskatsauksen.

Annaelina Isola saapui kokoukseen klo 10.21 ja poistui klo 11.53 tämän asian käsittelyn jälkeen.

15 Tilintarkastajan väliraportointi

Tilintarkastaja Tiina Lind esittelee väliraportoinnin tulokset.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi tilintarkastaja Tiina Lindin väliraportoinnin.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tilintarkastaja Tiina Lindin väliraportoinnin tietoonsa saatetuksi. Väliraportti on salassa pidettävä asiakirja (Julkl 24.1 § 15.kohta) ja se on jaettu kokouksessa läsnäolijoille.

Tiina Lind saapui kokoukseen klo 11.55 ja poistui klo 12.10 tämän asian käsittelyn jälkeen.

16 Arviointisuunnitelman laatiminen

Pj:n ehdotus: Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan arviointityön tulee perustua arviointisuunnitelmaan. Arviointisuunnitelma tehdään valtuustokausittain tai vuosittain. Puheenjohtaja ja sihteeri ovat luonnostelleet arviointisuunnitelmaa, jonka pohjalta lautakunta jatkaa sen valmistelua.

Päätös: Tarkastuslautakunta valmisteli arviointisuunnitelmaa ja jatkaa sen käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

17 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta toteaa tietoonsa saatetuksi edellisen kokouksen jälkeen saapuneet Maria Pulkan ja Merja Rautiaisen sidonnaisuusilmoitukset. Sidonnaisuudet lisätään yhteenvetoon, joka julkaistaan liiton verkkosivuilla.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tietoonsa saapuneet kolme sidonnaisuusilmoitusta (Sanna Kauppinen, Maria Pulkka, Merja Rautiainen). Sidonnaisuudet lisätään liiton sivuilla julkaistavaan sidonnaisuuksien yhteenvetoon.

18 Muut asiat

Pj:n ehdotus: Todetaan onko muita käsiteltäviä asioita.

Päätös: Todettiin, ettei ollut muita käsiteltäviä asioita.



19 Seuraavat kokoukset

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta on aiemmin päättänyt seuraavan kokouksen ajankohdaksi 24.3.2022 klo 9.00.

Päätös: Seuraava kokous pidetään 24.3.2022 klo 9.00.

20 Kokouksen päättäminen

Pj:n ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.39.

Olavi Ruotsalainen
puheenjohtaja

Eila Roivainen
sihteeri

Harri Väänänen
pöytäkirjantarkastaja