



Tarkastuslautakunta

Aika	21.3.2023 klo 9.00–11.02	
Paikka	Kokoushuone Pihlaja, Maakuntatalo, Sepänkatu 1, Kuopio	
Osallistujat	(x) Ruotsalainen Olavi, pj., paikalla (x) Kautto Jani, vpj., paikalla (x) Oksman Merja, jäsen, teams (x) Piiparinen Auli, ” teams (-) Väänänen Harri, ”	() Lahtinen Timo, varajäsen () Kukkonen Eero, ” () Kastari Tuija, ” () Pulkka Maria, ” () Turpeinen Tero, ”
Muut saapuvilla olevat	(x) Pehkonen Riikka, vs. hallintojohtaja, kohdat 20-23, 25 paikalla (x) Kohonen Piia, taloussihteeri, tarkastuslautakunnan sihteeri	

Sisällys

20 Kokouksen avaus	2
21 Kokouskutsu, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
22 Pöytäkirjantarkastajan valinta	2
23 Vs. hallintojohtaja Riikka Pehkosen ajankohtaiskatsaus	2
24 Vuoden 2022 tilinpäätös	2
25 Arviointikertomuksen laatiminen	3
26 Muut asiat.....	3
27 Seuraavat kokoukset	4
28 Kokouksen päättäminen.....	4



20 Kokouksen avaus

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

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

21 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.

22 Pöytäkirjantarkastajan valinta

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajan.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Auli Piiparinen.

23 Vs. hallintojohtaja Riikka Pehkosen ajankohtaiskatsaus

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kokoukseen vs. hallintojohtaja Riikka Pehkosen esittämään hallinnon ajankohtaiskatsauksen.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta toteaa tietoonsa saatetuksi vs. hallintojohtaja Riikka Pehkosen ajankohtaiskatsauksen.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi vs. hallintojohtaja Riikka Pehkosen ajankohtaiskatsauksen.

24 Vuoden 2022 tilinpäätös

Maakuntahallitus käsittelee ja allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen kokouksessaan 28.3.2023. Tilinpäätös 2022, sisältää toimintakertomuksen ja Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen päävastuualueittain 2022. Aineisto toimitetaan lautakunnalle ennen kokousta.

Tilikauden tulos ennen rahastokirjauksia on 332.532,07 €. Kun siitä vähennetään siirto Pohjois-Savon kehittämisrahastoon (99.242,00 €), tilikauden tulokseksi muodostuu



233.290,07 €. Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että em. ylijäämä siirretään omaan pääoman tilikauden ylijäämä -tilille.

Maakuntajohtajan esitys maakuntahallitukselle: Edelleen maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että 233.290,07 euron ylijäämä siirretään Pohjois-Savon kehittämisrahastoon käytettäväksi osarahoituksena kuntalähtöisiin maakunnan kannalta merkittäviin ja vaikutuksiltaan laaja-alaisiin Euroopan aluekehitys- (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) sekä oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) hankkeisiin.

- Pj:n ehdotus:
1. Tarkastuslautakunta tutustuu vuoden 2022 tilinpäätökseen.
 2. Tarkastuslautakunta käynnistää valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista arvioivan maakuntavaltuustolle osoitetun arviointikertomuksen valmistelun ja päättää arviointikertomukseen kirjattavista tarkastushavainnoista.
 3. Merkitään tiedoksi, että JHT, KHT Antti Kääriäinen valmistelee maakuntavaltuustolle osoitetun tilintarkastajan raportin. Tilintarkastajan loppuraportti ja tilintarkastuskertomus on käsiteltävänä tarkastuslautakunnan toukokuun kokouksessa, johon tilintarkastaja osallistuu. Arviointikertomus allekirjoitetaan samassa kokouksessa.
 4. Tarkastuslautakunta luovuttaa tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen maakuntavaltuustolle kokouksessa 12.6.2023.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

25 Arviointikertomuksen laatiminen

Tarkastuslautakunta antaa maakuntavaltuustolle arviointikertomuksen 12.6.2023.

- Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laatimisen ja jatkaa sitä seuraavissa kokouksissa.

Päätös: Tarkastuslautakunta aloitti arviointikertomuksen laatimisen ja jatkaa sitä seuraavissa kokouksissa.

Asia käsiteltiin ennen asiaa 24.

Riikka Pehkonen poistui kokouksesta klo 10.20 tämän asian käsittelyn jälkeen.

26 Muut asiat

- Pj:n ehdotus: Todetaan onko muita käsiteltäviä asioita.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti hanketarkastuksien SmartSleep Lab (Itä-Suomen yliopisto) sekä Jatkuvatoiminen termokemiallinen biomassareaktori (Savonia-ammattikorkeakoulu oy) ajankohdaksi 12.4.2023



27 Seuraavat kokoukset

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää seuraavien kokouksien ajankohdat.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti seuraavien kokousten ajankohdiksi 12.4.2023 ja 3.5.2023.

28 Kokouksen päättäminen

Pj:n ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.02.

Olavi Ruotsalainen
puheenjohtaja

Piia Kohonen
sihteeri

Auli Piiparinen
pöytäkirjantarkastaja