



### Tarkastuslautakunta

Aika	26.10.2022 klo 9.00–10.23	
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, ”, paikalla (x) Väänänen Harri, ”, teams	( ) Lahtinen Timo, varajäsen ( ) Kukkonen Eero, ” ( ) Kastari Tuija, ” ( ) Pulkka Maria, ” ( ) Turpeinen Tero, ”
Muut saapuvilla olevat	(x) Roivainen Eila, taloussihteeri, tarkastuslautakunnan sihteeri	

### Sisällys

72 Kokouksen avaus .....	2
73 Kokouskutsu, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus .....	2
74 Pöytäkirjantarkastajan valinta .....	2
75 Vs. hallintojohtaja Riikka Pehkosen ajankohtaiskatsaus .....	2
76 Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023–2025 valmistelun tilanne, liite 1 .....	2
77 Sidonnaisuusilmoitukset .....	3
78 Muut asiat .....	3
79 Seuraava kokous .....	3
80 Kokouksen päättäminen .....	3



## **72 Kokouksen avaus**

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

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

## **73 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.

## **74 Pöytäkirjantarkastajan valinta**

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajan.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Merja Oksman.

## **75 Vs. hallintojohtaja Riikka Pehkosen ajankohtaiskatsaus**

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen vs. hallintojohtaja Riikka Pehkosen kertomaan hallinnon ajankohtaisista asioista.

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

Päätös: Vs. hallintojohtaja Riikka Pehkonen on ilmoittanut esteestä saapua kokoukseen. Tarkastuslautakunta päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen.

## **76 Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023–2025 valmistelun tilanne, liite 1**

Maakuntahallitus on käsitellyt liiton talousarviota vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2023–2025 kokouksessaan 26.9.2022 ja lähettänyt sen jäsenkunnille mahdollisia lausuntoja varten. Asiakirja on lähetetty esityslistan liitteenä lautakunnan jäsenille.

Pj:n ehdotus: Taloussihteri esittelee talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023–2025 valmistelun tilanteen sekä jäsenkunnilta saapuneet lausunnot. Tarkastuslautakunta toteaa asian tietoonsa saatetuksi.



**Päätös:** Tarkastuslautakunta merkitsi asian tietoonsa saatetuksi. Samalla lautakunta esitti huolensa liiton toiminnan tulevaisuutta ajatellen siitä, että toiminnassa tulee huolehtia riittävien resurssien olemassaolosta edunvalvontaan, aluekehitykseen ja alueiden käytön tehtäviin.

### **77 Sidonnaisuusilmoitukset**

**Pj:n ehdotus:** Tarkastuslautakunta antaa ajantasaisen yhteenvedon sidonnaisuusilmoituksista tiedoksi maakuntavaltuuston kokouksessa 12.12.2022.

**Päätös:** Tarkastuslautakunta päätti antaa ajantasaisen yhteenvedon sidonnaisuusilmoituksista tiedoksi maakuntavaltuuston kokouksessa 12.12.2022.

*Harri Väänänen poistui kokouksesta klo 10.10 tämän asian käsittelyn aikana.*

### **78 Muut asiat**

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

**Päätös:** Ei ollut muita käsiteltäviä asioita.

### **79 Seuraava kokous**

**Pj:n ehdotus:** Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.

**Päätös:** Tarkastuslautakunta päätti seuraavan kokouksen ajankohdaksi 14.12.2022 klo 12.

### **80 Kokouksen päättäminen**

**Pj:n ehdotus:** Puheenjohtaja päättää kokouksen.

**Päätös:** Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.23.

Olavi Ruotsalainen  
puheenjohtaja

Eila Roivainen  
sihteeri

Merja Oksman  
pöytäkirjantarkastaja