

Tarkastuslautakunta

Aika	29.1.2015 klo 9.00 - 10.35	
Paikka	Maakuntatalo, kokoushuone Pihlaja, Sepänkatu 1, Kuopio	
Jäsenet	(x) Pulkinen Veli pj.	() Räsänen Erkki, varajäsen
	(x) Kiljander Markku, vpj.	() Rannio Jorma, "
	(x) Kainulainen Helena, jäsen 1)	() Tuhkanen Anna-Liisa, "
	(x) Kotimäki Jukka, "	() Huttunen Isto, "
	(x) Oksman Merja, "	() Korhonen Piia, "
Muut saapuvilla olevat	(x) Järvi Sinikka, taloussihteeri, siht.	
	(x) Paula Qvick, suunnittelujohtaja, järjestäytymisen ja asian 4 käsittelyn ajan	
	1) saapui kokoukseen klo 10.00	

Käsiteltävät asiat:**sivu**

1. Kokouksen avaus	2
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
3. Pöytäkirjantarkastajan valinta	2
4. Suunnittelujohtaja Paula Qvickin kuuleminen	2
5. Vuoden 2014 talousarvion toteutuminen 16.1.2015 tilanteessa, liite 1....	2
6. Arviointikertomuksen valmistelun aloittaminen, liite 2	3
7. Muut asiat	3
8. Seuraava kokous	3
9. Kokouksen päättäminen	3

1. Kokouksen avaus

Ehdotus: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Veli Pulkinen avaa kokouksen.

Päätös: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Veli Pulkinen avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Esityslista lähetetään tarkastuslautakunnan päättämällä tavalla viikkoa ennen kokousta sekä kirjallisesti että sähköpostilla.

Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajan valinta

Ehdotus: Tarkastuslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajan.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jukka Kotimäki.

4. Suunnittelujohtaja Paula Qvickin kuuleminen

Ehdotus: Kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi suunnittelujohtaja Paula Qvick. Hän kertoo sekä viime vuoden että alkaneen vuoden merkittävimmät alueiden käyttöön liittyvät asiat.

Päätös: Suunnittelujohtaja Paula Qvick kertoi kaavoituksesta ja sen vaikuttavuudesta, toimintasuunnitelman toteutumisesta vuonna 2014, kaupan kaavasta, tuulivoiman etenemisestä, toimintasuunnitelmasta vuodelle 2015 ja alueiden käytön henkilöstön vastuualueista oheismateriaalin mukaisesti. Paula Qvickin esitys jaettiin lautakunnan jäsenille kokouksessa.

5. Vuoden 2014 talousarvion toteutuminen 16.1.2015 tilanteessa, liite 1

Ehdotus: Taloussihteeri esittelee vuoden 2014 talousarvion toteutumisen 16.1.2015 tilanteessa liitteen 1 mukaisesti.

Päätös: Taloussihteeri kertoi, että tilinpäätöksestä näyttää muodostuvan noin 180.000 € ylijäämäinen. Tarkastuslautakunnan osalta budjetti on toteutunut hyvin.

Tarkastuslautakunnan kustannuspaikalle budjetoitiin 20.731 € ja siitä toteutui 19.984 €, joten toteutuma oli 96,4 %. Tilinpäätösasiakirja tullaan esitystavaltaan muuttamaan tilintarkastajan ohjeen perusteella yleisohjeen mukaiseksi.

6. Arviointikertomuksen valmistelun aloittaminen, liite 2

Tarkastuslautakunta antaa maakuntavaltuustolle arviointikertomuksen 15.6.2015. Kokouksessa jaetaan arviointikertomus vuodelta 2013 uuden arviointikertomuksen laadinnan tueksi. Sihteeri on luonnostellut arviointikertomuksen rungon vuodelta 2014 asiatasolla liitteeseen 2.

Ehdotus Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen valmistelun liitteen 2 pohjalta.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti aloittaa arviointikertomuksen valmistelun esitetyn asiarungon pohjalta. Seuraavaan kokoukseen mennessä sihteeri luonnostelee tekstejä otsikoiden alle, joita sitten yhdessä täydennetään. Maakuntahallitus käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 23.3.2015. Vuoden 2014 tilintarkastus on tilintarkastaja Johanna Lundströmin kanssa sovittu pidettäväksi 4.5.2015, jolloin hän antaa oman kertomuksensa.

7. Muut asiat

Ehdotus: Todetaan, onko muita esille tulevia asioita.

Päätös: Sihteeri toi esille FCG:n lähettämän tiedotteen tarkastuslautakuntien koulutuspäivästä maaliskuussa Vantaalla, Turussa, Oulussa ja Joensuussa. Lautakunta päätti, ettei tilaisuuteen osallistuta.

Tarkastuslautakunta pohti seuraavan hanketarkastuskohteen valintaa ja päätti, että seuraava tarkastettava hanke olisi hyvä olla laaja maakunnallinen hanke. Jäsenet voivat ehdottaa tarkastettavaa hanketta seuraavassa kokouksessa.

8. Seuraava kokous

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta..

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen 26.3.2015 alkaen kello 9.00.

9. Kokouksen päättäminen

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Veli Pulkkinen
puheenjohtaja

Sinikka Järvi
sihteeri

Jukka Kotimäki
pöytäkirjantarkastaja