

Tarkastuslautakunta

Aika	23.4.2015 klo 9.00 – 11.40	
Paikka	Maakuntatalo, hallintojohtajan työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio	
Jäsenet	(x) Pulkkinen Veli pj.	() Räsänen Erkki, varajäsen
	(x) Kiljander Markku, vpj.	() Rannio Jorma, "
	(x) Kainulainen Helena, jäsen	() Tuhkanen Anna-Liisa, "
	(-) Kotimäki Jukka, " *)	(-) Huttunen Isto, " **)
	(x) Oksman Merja, "	() Korhonen Piia, "
Muut saapuvilla olevat	(x) Järvi Sinikka, taloussihteeri, siht.	
	(x) Huttunen Jussi, maakuntajohtaja, järjestäytymisen ja asian 4 käsittelyn ajan	

*) myönnetty ero maakuntavaltuustosta 16.3.2015 (Siilinjärven kunnanvaltuusto § 9)

***) myönnetty ero maakuntavaltuustosta 13.4.2015 (Kuopion kaupunginvaltuusto § 3)

Käsiteltävät asiat:**sivu**

1. Kokouksen avaus.....	2
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.....	2
3. Pöytäkirjantarkastajan valinta.....	2
4. Maakuntajohtaja Jussi Huttusen kuuleminen	2
5. Arviointikertomus vuodelta 2014, liite 1	3
6. Hanketarkastus Savon eläinsairaalaan Kiuruvedelle 21.5.2015.....	3
7. Muut asiat.....	3
8. Seuraava kokous.....	3
9. Kokouksen päättäminen.....	4

1. Kokouksen avaus

Ehdotus: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Veli Pulkkinen avaa kokouksen.

Päätös: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 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 Markku Kiljander.

4. Maakuntajohtaja Jussi Huttusen kuuleminen

Ehdotus: Kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi maakuntajohtaja Jussi Huttunen. Hän antaa katsauksen ajankohtaisista asioista.

Päätös: Kokouksessa oli kuultavana maakuntajohtaja Jussi Huttunen. Hän jakoi kokouksessa tekemänsä listauksen vuoden 2014 tärkeimmistä asioista sekä kertoi tämän vuoden olennaisimmat asiat seuraavin kommenttein:

Vuosi 2014:

- Pohjois-Savon maakunta pärjäsikin maakuntien vertailussa edelleen hyvin
- maakuntaan saatiin isoja, hyviä investointeja mm. Metsä Fibre ja Store Enso Varkaus
- maakunnassa panostetaan mm. älykkääseen erikoistumiseen, innovaatiokärkialoja ovat kone- ja energiateknologia, puun ja biojalostus, elintarvikkeet, terveysteknologiat sekä vesi ja ilma
- viennissä näkyy EU:n kaupan rajoitteet Venäjää kohtaan
- luonnonvaratalous on suuri mahdollisuus
- toisen asteen koulutuksen kysymykset tärkeitä työvoiman saatavuuden kannalta
- TEM:n ohjeistus poukkoilevaa, lisäksi ELY:jen ja AVI:ien toimivalta/päätöksenteko hajautettua
- kuntauudistus ja SOTE-uudistus tällä hetkellä odottavat uuden hallituksen toimenpiteitä (Pohjois-Savon Soten yhteiskokous 4.5.2015)
- edunvalvonnassa tärkeitä mm. tiesasiat yhdessä seitsemän maakunnan, MTK:n, Osuuskunta Itämaiden ja puunjalostusyhtiöiden kanssa, koska olemme tärkeä osa luonnonvaratalouden (elintarvike, maatalous, puutuotanto) aluetta
- tilinpäätös 2014 oli hyvä

Vuosi 2015:

- liitossa on käynnistetty YT-neuvottelut, joissa säästötavoite on n. 200.000 €
- kuntajohtajien tapaamisessa 8.5. haetaan linjausta vuosien 2016-2018 talouden suuntaviivoihin
- koko henkilöstö on mukana säästöjen etsimisessä/toimintojen tehostamisessa
- käynnistetty uusi prosessimainen työskentelykartoitus

Lisäksi maakuntajohtaja jakoi esitteen "EU-kausi 2014, EU- ja kansallisten varojen kohdentuminen".

Tarkastuslautakunta kiitti maakuntajohtajaa selkeästä ja seikkaperäisestä ajankohtaisasioiden esittelystä.

5. Arviointikertomus vuodelta 2014, liite 1

Tarkastuslautakunta antaa maakuntavaltuustolle arviointikertomuksen 15.6.2015 kokouksessa. Edellisessä kokouksessa on aloitettu arviointikertomuksen valmistelu, jota jatketaan tässä kokouksessa.

Liitteenä 1 on arviointikertomusluonnos käsittelyn pohjaksi.

Ehdotus Tarkastuslautakunta jatkaa liitteenä olevan arviointikertomusluonnoksen käsittelyä.

Päätös: Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomusluonnoksen käsittelyä. Pöytäkirjaan liitetään käsittelyn jälkeinen luonnos. Arviointikertomus viimeistellään seuraavassa kokouksessa.

6. Hanketarkastus Savon eläinsairaalan Kiuruvedelle 21.5.2015

Lautakunta päätti edellisessä kokouksessa tarkastettavaksi kohteeksi Savon eläinsairaalan Kiuruvedellä. Sihteeri on sopinut käytännön järjestelyistä.

Ehdotus: Lautakunta kokoontuu Savon eläinsairaalan tiloissa, osoitteessa Hingunniementie 98, 74700 Kiuruvesi, Wanha Pienisali (ravi- ja ratsutallin välissä, keltainen puurakennus) 21.5.2015 klo 9.00. Paikalla ovat hanketta esittelemässä projektipäällikkö Leena Toivanen ja toimitusjohtaja Terhi Simonen-Jokinen. Esittely kestää noin 1,5 tuntia. Tämän jälkeen ruokailemme Ylä-Savon ammattiopiston ruokalassa ja pidämme lautakunnan kokouksen samoissa tiloissa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7. Muut asiat

Ehdotus: Todetaan, onko muita esille tulevia asioita.

Päätös: Lautakunnan 26.8.2014 käsittelemässä arvioinnin työohjelmassa on toukokuun kokouksen kohdalla todettu, että mukana olisi myös BDO Audiator Oy:n tilintarkastaja Johanna Lundström. Toukokuun kokous pidetään hanketarkastuksen yhteydessä Kiuruvedellä. Tästä syystä esitetään toive Johanna Lundströmille, että hän olisi lautakunnan kokouksessa kesälomien jälkeen, jossa hän myös esittäisi omat tilintarkastuksen painopisteensä kuluvalle vuodelle.

8. Seuraava kokous

Ehdotus: Tarkastuslautakunta pitää seuraavan kokouksen 21.5.2015 Savon eläinsairaalan tiloissa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9. Kokouksen päättäminen

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Veli Pulkinen
puheenjohtaja

Sinikka Järvi
sihteeri

Markku Kiljander
pöytäkirjantarkastaja