



Tarkastuslautakunta

Aika	7.2.2019 klo 9.00-12.00	
Paikka	Kokoushuone Pihlaja, Maakuntatalo, Sepänkatu 1, Kuopio	
Osallistujat	(x) Ruotsalainen Olavi, pj. (x) Kananen Hannu, vpj. (x) Kainulainen Helena, jäsen (x) Oksman Merja, ” (x) Puurunen Kirsti	() Hynninen Erkki, varajäsen () Roponen Lauri, ” () Simpanen Mia, ” () Hirvasoja Marja-Riina, ” () Pitkänen Henna, ”
Muut saapuvilla olevat	(x) Roivainen Eila, taloussihteeri, tarkastuslautakunnan sihteeri (x) Lind Tiina, BDO Audiator Oy, tilintarkastaja, läsnä Skype-yhteydellä kohta 6 (x) Qvick Paula, suunnittelujohtaja, kohdat 1-4 (x) Miettinen Tarja, maakuntaudistuksen talouden vastuuvastuuvalmistelija, kohdat 1-5	

Sisällys

1 Kokouksen avaus	2
2 Kokouskutsu, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.....	2
3 Pöytäkirjantarkastajan valinta	2
4 Suunnittelujohtaja Paula Qvickin ajankohtaiskatsaus.....	2
5 Maakuntaudistuksen talouden vastuuvastuuvalmistelija Tarja Miettisen ajankohtaiskatsaus	2
6 Tilintarkastajan väliraportointi, liite 1	3
7 Tarkastuslautakunnan opintomatka 2019.....	3
8 Muut asiat.....	3
9 Seuraavat kokoukset	3
10 Kokouksen päättäminen.....	4



1 Kokouksen avaus

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

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2 Kokouskutsu, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille tarkastuslautakunnan päättämällä tavalla eli viikkoa ennen kokousta sähköpostitse ja maapostitse.

Pj:n ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Pöytäkirjantarkastajan valinta

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajan.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Merja Oksman.

4 Suunnittelujohtaja Paula Qvickin ajankohtaiskatsaus

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kokoukseen suunnittelujohtaja Paula Qvickin esittämään ajankohtaiskatsauksen.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta toteaa tietoonsa saatetuksi suunnittelujohtaja Paula Qvickin ajankohtaiskatsauksen.

Päätös: Tarkastuslautakunta totesi suunnittelujohtaja Paula Qvickin ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saatetuksi. Esitysmateriaali jaetaan sähköpostitse kokouksen jälkeen läsnäolijoille.

5 Maakuntaudistuksen talouden vastuuvastuun valmistelija Tarja Miettisen ajankohtaiskatsaus

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kokoukseen maakuntaudistuksen talouden vastuuvastuun valmistelija Tarja Miettisen esittämään ajankohtaiskatsauksen.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta toteaa tietoonsa saatetuksi maakuntaudistuksen vastuuvastuun valmistelija Tarja Miettisen ajankohtaiskatsauksen.

Päätös: Tarkastuslautakunta totesi maakuntaudistuksen vastuuvastuun valmistelija Tarja Miettisen ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saatetuksi. Esitysmateriaali on jaettu kokouksessa läsnäolijoille ja ”Saadut rahoituspäätökset” -liite on toimitettu sähköpostitse kokouksen jälkeen.



6 Tilintarkastajan väliraportointi, liite 1

Tilintarkastaja Tiina Lind esittelee väliraportoinnin tulokset.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee tilintarkastajan väliraportoinnin.

Päätös: Tarkastuslautakunta totesi tilintarkastaja Tiina Lindin väliraportoinnin tietoonsa saatetuksi. Väliraportti on salassa pidettävä asiakirja (Julkl 24 § 15 k.) ja se on jaettu kokouksessa läsnäolijoille.

7 Tarkastuslautakunnan opintomatka 2019

Maakuntahallitus on hyväksynyt 28.1.2019 kokouksessaan tarkastuslautakunnan jäsenten ja sihteerin osallistumisen opintomatkalle. Matkan ajankohdaksi on suunniteltu 2.-4.4.2019. Ohjelmassa Brysselissä Elsi Kataisen tapaaminen, komissioon tutustuminen, Suomen pysyvä edustusto, Euroopan Metsätalo, EU-toimisto ja Luxemburgissa Euroopan tilintarkastustuomioistuimien.

Edellisen kokouksen jälkeen on varmistunut, että yhteiselle opintomatkalle osallistuvat lisäksi Etelä-Savo, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Karjala.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta keskustelee ja päättää opintomatkan käytännön järjestelyistä ja yksityiskohdista.

Päätös: Tarkastuslautakunta keskusteli ja tarkensi opintomatkan ohjelmaa ja päätti lisätä ohjelmaan Elsi Kataisen lisäksi Merja Kyllösen tapaamisen, mikäli se on mahdollista.

8 Muut asiat

Pj:n ehdotus: Todetaan onko muita esille tulevia asioita.

Päätös: Tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle on toimitettu nimetön kirje koskien Toni Auviselle myönnettyä sivutoimilupaa. Kirjeen johdosta tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on pyytänyt selvityksen sivutoimiluvan myöntämisestä. Sivutoimiluvan myöntäjän ja Toni Auvisen selvitys kuultiin tarkastuslautakunnan kokouksessa. Saatujen selvitysten perusteella tarkastuslautakunta totesi, ettei asia anna aiheutta lisätoimenpiteisiin.

9 Seuraavat kokoukset

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää seuraavien kokousten ajankohdat.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti, että seuraavat kokoukset pidetään:
- pe 15.3.2019 klo 9.00
- pe 12.4.2019 klo 9.00
- to 25.4.2019 klo 9.00
- to 9.5.2019 klo 9.00



10 Kokouksen päättäminen

Pj:n ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00.

Olavi Ruotsalainen
puheenjohtaja

Eila Roivainen
sihteeri

Merja Oksman
pöytäkirjantarkastaja