



### Tarkastuslautakunta

Aika	13.4.2018 klo 13.30 – 15.40	
Paikka	Savonia, neuvotteluhuone Opi-A1039, Opistotie 2 70200 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) Järvi Sinikka, taloussihteeri, tarkastuslautakunnan sihteeri (x) Roivainen Eila, taloussihteerin sijainen	

Ennen varsinaista kokousta tarkastuslautakunta tutustuu Savonian hankkeeseen ”Lisäävä valmistus (= 3 D –tulos-tus) Pohjois-Savossa (LIVA)”. Kokoontuminen Savonian pääaulassa klo 12.00.

### Sisällys

1 Kokouksen avaus .....	2
2 Kokouskutsu, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus .....	2
3 Pöytäkirjantarkastajan valinta .....	2
4 Hanketarkastus .....	2
5 Vuoden 2017 tilinpäätös .....	2
6 Arviointikertomuksen valmistelun jatkaminen .....	3
7 Muut asiat .....	3
8 Seuraava kokous .....	3
9 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 paikalla olijat.

## 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 Helena Kainulainen.

## 4 Hanketarkastus

Tarkastuslautakunta valitsi edellisessä kokouksessa Savonian hankkeen ”Lisäävä valmistus (=3 D -tulostus) Pohjois-Savossa (LIVA)” tutustumiskohteeksi. Hankkeeseen on perehdytty esittelyn pohjalta ennen varsinaisen kokouksen alkamista.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta toteaa hanketarkastuksen suoritetuksi. Sihteeri kirjoittaa lyhyen selonteon tarkastuksesta ja se tuodaan seuraavaan kokoukseen tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

## 5 Vuoden 2017 tilinpäätös

Maakuntahallitus on allekirjoittanut vuoden 2017 tilinpäätöksen kokouksessaan 26.3.2018 (liite 1). Tilinpäätös ja päävastuualueiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on lähetetty lautakunnan jäsenille maapostitse 27.3.2018. Tilinpäätös sisältää myös toimintakertomuksen.

Pj:n ehdotus:

1. Tarkastuslautakunta tutustuu vuoden 2017 tilinpäätökseen aiemmin lähetetyn aineiston sekä liitteen 1 pohjalta.
2. Tarkastuslautakunta käynnistää valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista arvioivan maakuntavaltuustolle osoitetun arviointikertomuksen valmistelun ja päättää arviointikertomukseen kirjattavista tarkastushavainnoista.



3. Merkitään tiedoksi, että JHT, KHT Tiina Lind valmistelee maakuntavaltuustolle osoitetun tilintarkastajan raportin. Tilintarkastuspäiväksi on sovittu 18.4.2018. Tilintarkastajan loppuraportti ja tilintarkastuskertomus ovat käsiteltävinä tarkastuslautakunnan kokouksessa 3.5.2018, jossa arviointikertomus viimeistellään. Edellä mainitussa kokouksessa on mukana myös tilintarkastaja.
4. Tarkastuslautakunta luovuttaa tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen maakuntavaltuustolle kokouksessa 11.6.2018.

Lisäksi sihteeri toi lautakunnalle tiedoksi 26.3.2018 maakuntahallituksen puolesta allekirjoitetun vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

## 6 Arviointikertomuksen valmistelun jatkaminen

Tarkastuslautakunta antaa maakuntavaltuustolle arviointikertomuksen 11.6.2018. Viime lautakunnan kokoukseen on toimitettu arviointikertomusluonnos, jonka edelleen työstämistä nyt jatketaan. Edellisessä kokouksessa sovittiin, että kukin lautakunnan jäsen luonnostelee arvioitavia asioita, joista muodostetaan lautakunnan yhteinen näkemys.

Pj:n ehdotus: Arviointikertomusluonnos käydään läpi ja kirjataan havainnot arvioitavista asioista.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Sihteeri lähettää täydennetyt arviointikertomusluonnoksen sähköpostitse lautakunnan jäsenille. Arviointikertomuksen käsitelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

## 7 Muut asiat

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

Päätös: Ei ollut muita käsiteltäviä asioita.

## 8 Seuraava kokous

Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta varasi viime kokouksessa arviointikertomuksen valmistelua varten lautakunnan varakokouspäiväksi 23.4. alkaen klo 9.00.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen 23.4.2018 klo 9.00, jossa jatketaan arviointikertomuksen viimeistelyä.



## 9 Kokouksen päättäminen

Pj:n ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokoukseen klo 15.40.

Olavi Ruotsalainen  
puheenjohtaja

Sinikka Järvi  
sihteeri

Helena Kainulainen  
pöytäkirjantarkastaja