



Tarkastuslautakunta

Aika	26.3.2020 klo 9.00-11.30	
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	

Sisällys

19 Kokouksen avaus	2
20 Kokouskutsu, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
21 Pöytäkirjantarkastajan valinta	2
22 Vuoden 2019 tilinpäätös	2
23 Arviointikertomuksen valmistelun aloittaminen	3
24 Muut asiat	3
25 Seuraavat kokoukset	3
26 Kokouksen päättäminen	3



19 Kokouksen avaus

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

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Helena Kainulainen osallistui kokoukseen etäyhteydellä.

20 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.

21 Pöytäkirjantarkastajan valinta

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajan.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Hannu Kananen.

22 Vuoden 2019 tilinpäätös

Maakuntahallitus käsitteli ja allekirjoitti vuoden 2019 tilinpäätöksen kokouksessaan 23.3.2020. Tilinpäätös 2019, sisältäen toimintakertomuksen ja Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen päävastuualueittain 2019 on lähetetty esityslistan liitteinä 1 ja 2.

Tilikauden tulos on alijäämäinen 134.742,09 €. Kun siihen lisätään siirto Pohjois-Savon kehittämisrahastosta (135.684,09 €), tilikauden ylijäämäksi muodostuu 942,00 €. Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että ylijäämä siirretään omaan pääomaan tilikauden ylijäämä -tilille.

Pj:n ehdotus:

1. Tarkastuslautakunta tutustuu vuoden 2019 tilinpäätöksen liitteiden 1 ja 2 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 1.4.2020. Tilintarkastajan loppuraportti ja tilintarkastuskertomus on käsiteltävänä tarkastuslautakunnan toukokuun kokouksessa, johon tilintarkastaja osallistuu. Arviointikertomus allekirjoitetaan samassa kokouksessa.
4. Tarkastuslautakunta luovuttaa tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen maakuntavaltuustolle kokouksessa 8.6.2020.



Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 Arviointikertomuksen valmistelun aloittaminen

Tarkastuslautakunta antaa maakuntavaltuustolle arviointikertomuksen 8.6.2020. Liitteenä 3 on edellisen vuoden arviointikertomus. Sihteeri on luonnostellut vuoden 2019 arviointikertomuksen runkoa kokoukseen.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laatimisen.

Päätös: Tarkastuslautakunta aloitti arviointikertomuksen laatimisen ja jatkaa sitä seuraavissa kokouksissa.

24 Muut asiat

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

Päätös: Todettiin ettei ollut muita käsiteltäviä asioita.

25 Seuraavat kokoukset

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti seuraavien kokousten ajankohdaksi 23.4.2020 klo 9 ja 18.5.2020 klo 13. Kokousten järjestämistapa, tarpeen mukaan etäyhteyksillä, sovi-taan vielä erikseen ennen kokouksia.

26 Kokouksen päättäminen

Pj:n ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.

Olavi Ruotsalainen
puheenjohtaja

Eila Roivainen
sihteeri

Hannu Kananen
pöytäkirjantarkastaja