



Tarkastuslautakunta

Aika	23.4.2018 klo 9.00–10.36	
Paikka	Kokoustila Minna, Maakuntatalo, Sepänkatu 1, Kuopio	
Osallistujat	(x) Ruotsalainen Olavi, pj. (-) Kananen Hannu, vpj. (-) 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	

Sisällys

1 Kokouksen avaus	2
2 Kokouskutsu, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.....	2
3 Pöytäkirjantarkastajan valinta	2
4 Hanketarkastuksen muistio	2
5 Arviointikertomuksen valmistelu	2
6 Muut asiat.....	3
7 Seuraava kokous.....	3
8 Kokouksen päättäminen.....	3



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: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Merja Oksman.

4 Hanketarkastuksen muistio

Tarkastuslautakunta tutustui 13.4.2018 Savonia-ammattikorkeakoululla 3D-tulostukseen ”Lisäävä valmistus Pohjois-Savossa (LIVA) -hankkeeseen.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta hyväksyy mahdollisten korjausten/muutosten/lisäysten jälkeen oheisen sihteerin tekemän muistion tarkastuksesta.

Päätös: Muistion viimeiseksi lauseeksi lisätään ”3D-tulostus on tulevaisuudessa laajeneva ala, jonka kaikkia mahdollisuuksia ei ole vielä oivallettu.” Muistio liitetään pöytäkirjaan.

5 Arviointikertomuksen valmistelu

Tarkastuslautakunta jatkaa viime kokouksessa kesken jäänyttä arviointikertomuksen valmistelua liitteenä lähetetyn luonnoksen pohjalta.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta tekee tarvittavat korjaukset/muutokset/lisäykset liitteenä lähetettyyn arviointikertomusluonnokseen.

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi arviointikertomusluonnoksen yksityiskohtaisesti läpi. Tehdyt korjaukset/muutokset/lisäykset on tehty liitteenä olevaan luonnokseen. Arviointikertomus viimeistellään ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa eli 3.5.2018.



6 Muut asiat

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

Päätös: Todettiin, ettei ole muita asioita.

7 Seuraava kokous

Seuraava kokous ja samalla kevään viimeinen kokous on sovittu pidettäväksi 3.5.2018 klo 9.00 alkaen. Kokouksessa on mukana myös tilintarkastaja Tiina Lind BDO Audiator Oy:stä.

Pj:n ehdotus: Seuraava kokous pidetään 3.5.2018 klo 9.00.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kokouksen päättäminen

Pj:n ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.36.

Olavi Ruotsalainen
puheenjohtaja

Sinikka Järvi
sihteeri

Merja Oksman
pöytäkirjantarkastaja