



Tarkastuslautakunta

Aika	5.9.2019 klo 9.00-12.50	
Paikka	Haapamäentie 1, SAKKY, Toivala	
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, tarkastuslautakunnan sihteeri	

Ennen varsinaista kokousta tarkastuslautakunta tutustuu Savon koulutuskuntayhtymän ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän toteuttamaan Metsä- ja puunkuljetuslogistiikan oppimisympäristöjen kehittäminen -hankkeeseen. Koontuminen Sakkyn Toivalan uuden ruokala/toimistorakennuksen aulassa.

Lisäksi lautakunta tutustui kokouksen jälkeen Timpurintiellä Toivalassa oleviin metsäkoneisiin.

Sisällys

52 Kokouksen avaus	2
53 Kokouskutsu, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
54 Pöytäkirjantarkastajan valinta	2
55 Osavuosisiraportti 30.6.2019, liite 1	2
56 Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2020, liite 2.....	2
57 Lautakunnan arvioinnin työohjelma (syksy 2019 – kevät 2020), liite 3	3
58 Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksen tarkastuslautakuntien yhteistapaaminen 21.8.2019.....	3
59 Muut asiat.....	3
60 Seuraava kokous.....	3
61 Kokouksen päättäminen.....	3



52 Kokouksen avaus

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

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

53 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.

54 Pöytäkirjantarkastajan valinta

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajan.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Hannu Kananen.

55 Osavuosisiraportti 30.6.2019, liite 1

Sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaan maakuntahallitukselle annetaan 30.6. päivitetty osavuosisiraportti viimeistään elokuussa taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja talousarvion toteutumisesta sekä muista sisäisessä valvonnassa esiin tulleista oleellisista kysymyksistä. Liitteenä osavuosisiraportti, joka on ollut maakuntahallituksen käsittelyssä 26.8.2019.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta toteaa osavuosisiraportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta totesi osavuosisiraportin tietoonsa saatetuksi.

56 Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2020, liite 2

Liitossa on valmisteilla vuosien 2020-2022 taloussuunnitelma, johon sisältyy vuoden 2020 talousarvio. Liitteenä on luonnos tarkastuslautakunnan vuoden 2020 talousarvio.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta käsittelee vuoden 2020 talousarvioluonnoksen osaltaan.

Päätös: Tarkastuslautakunta käsittelee vuoden 2020 talousarvioluonnoksen osaltaan ja teki siihen tarpeelliseksi katsomansa muutosesitykset.



57 Lautakunnan arvioinnin työohjelma (syksy 2019 – kevät 2020), liite 3

Sihteeri on luonnostellut tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelmaa alustavasti liitteen 3 mukaisesti.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta käy työohjelman luonnoksen läpi ja tekee siihen tarvittavat korjaukset ja lisäykset.

Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi luonnoksen muutoksitta työohjelmaksi.

58 Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksen tarkastuslautakuntien yhteistapaaminen 21.8.2019

Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksen yhteydessä Kuopiossa järjestettiin tarkastuslautakuntien vapaamuotoinen yhteistapaaminen. Käydään läpi tilaisuudessa esille tulleita ajankohtaisia asioita.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tapaamiseen liittyvät huomioitavat asiat.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi tapaamiseen liittyvät huomioitavat asiat.

59 Muut asiat

Pj:n ehdotus: Todetaan onko muita käsiteltäviä asioita.

Päätös: Todettiin ettei ollut muita käsiteltäviä asioita.

60 Seuraava kokous

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti seuraavan kokouksen ajankohdaksi 24.10. 2019 klo 9.00.

61 Kokouksen päättäminen

Pj:n ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.50.

Olavi Ruotsalainen
puheenjohtaja

Eila Roivainen
sihteeri

Hannu Kananen
pöytäkirjantarkastaja