

Tarkastuslautakunta

Aika	24.11.2016 klo 9.00 - 10.00	
Paikka	Maakuntatalo, neuvotteluhuone Pihlaja, Sepänkatu 1, Kuopio	
Jäsenet	(x) Pulkkinen Veli pj.	() Räsänen Erkki, varajäsen
	(x) Kiljander Markku, vpj.	() Rannio Jorma, ”
	(x) Kainulainen Helena, jäsen	() Tuhkanen Anna-Liisa, ”
	(x) Oksman Merja, ”	() Korhonen Piia, ”
	(-) Ruotsalainen Pauli, ”	(x) Punkki Pia, ”
Muut saapuvilla olevat	(x) Järvi Sinikka, taloussihteeri, siht.	
	(x) Lind Tiina, tilintarkastaja, BDO Auditor Oy, paikalla asian 5 kohdalla klo 9.40-9.55	
	(x) Juuti Soile, ohjelmapäällikkö, paikalla järjestäymisen ja asian 4 kohdalla klo 9.00-9.40	

Käsiteltävät asiat:**sivu**

1. Kokouksen avaus	2
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
3. Pöytäkirjantarkastajan valinta	2
4. Ohjelmapäällikkö Soile Juutin kuuleminen	2
5. Tilintarkastaja Tiina Lindin ajankohtaiskatsaus	3
6. Muut asiat	3
7. Seuraavat kokoukset.....	3
8. Kokouksen päättäminen	3

1. Kokouksen avaus

Ehdotus: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Veli Pulkkinen avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Esityslista lähetetään tarkastuslautakunnan päättämällä tavalla viikkoa ennen kokousta sekä kirjallisesti että sähköpostilla.

Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajan valinta

Ehdotus: Tarkastuslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajan.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Markku Kiljander.

4. Ohjelmapäällikkö Soile Juutin kuuleminen

Kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi ohjelmapäällikkö Soile Juuti kertomaan yleisesti liiton eri mahdollisuuksista rahoittaa hankkeita ja siitä, millaisia liiton rahoittamia hankkeita on tällä hetkellä käynnissä ja millaisia hankkeita on valmistelussa rahoitettavaksi.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee ohjelmapäällikkö Soile Juutin ajankohtaiskatsauksen.

Päätös: Ohjelmapäällikkö Soile Juuti esitteli pöytäkirjaan liitetyn aineiston perusteella liiton eri rahoitusvälineitä, käytettävissä olevaa rahoituksen määrää ja esimerkkejä päätösvalmistelussa olevista rakennerahastohankkeista.

Rahoituksessa on kyse aina maakunnallisesta näkökulmasta ja alueellisesta kehittämisestä. Euromääräisesti merkittävin on rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 EAKR –rahoitus (n. 9 milj. €/v), mutta tärkeä on myös Pohjois-Savon kehittämisrahaston (260.000 €/v) rahoitus. Uutena on AIKO (Alueelliset Innovaatiot ja Kokeilut) –rahoitus (196.000 €/v). Maakunnan kehittämisraha - rahoitus on päättymässä (varaamatta n. 25.000 €).

Aineisto lähetetään sähköisesti kokouksen jälkeen lautakunnan jäsenille.

Tarkastuslautakunta katsoi raportin tietoonsa saatetuksi.

5. Tilintarkastaja Tiina Lindin ajankohtaiskatsaus

Tilintarkastaja Tiina Lind on kutsuttu kokoukseen kertomaan tilintarkastushavainnoista.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee tilintarkastaja Tiina Lindin ajankohtaiskatsauksen.

Päätös: Tilintarkastaja Tiina Lind esitteli kokouksessa väliraportin tilikauden 2016 tilintarkastuksesta. Raportissa ei ollut huomautettavaa. Raportti lähetetään kokouksen jälkeen sähköisesti lautakunnan jäsenille. Raportti on julkisuuslain 24.1 §:n 15. kohdan mukaan salassa pidettävä asiakirja. Tarkastuslautakunta katsoi raportin tietoonsa saatetuksi.

6. Muut asiat

Ehdotus: Todetaan, onko muita esille tulevia asioita.

Päätös: Lautakunta totesi, että tarjolla on ollut hyviä, ajankohtaisia ja informatiivisia liiton järjestämiä seminaareja.

7. Seuraavat kokoukset

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää kevätkauden kokousten ajankohdat.

Päätös: Lautakunta päätti, että seuraava kokous pidetään 2.2.2017 klo 10.00. Työohjelman mukaan kokoukseen kutsutaan kertomaan hallinnon ajankohtaisista asioista hallintojohtaja Tarja Miettinen ja taloussihteri esittelee talousarvion toteutumista ja tilinpäätösennustetta. Lisäksi tarkastuslautakunta päätti, että toukokuun kokous pidetään 4.5.2017 klo 9.00, jossa tilintarkastaja esittelee loppuraporttinsa. Maaliskuun ja huhtikuun kokoukset sovitaan 2.2.2017 kokouksessa.

8. Kokouksen päättäminen

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Veli Pulkkinen
puheenjohtaja

Sinikka Järvi
sihteri

Markku Kiljander
pöytäkirjantarkastaja

