

**Tarkastuslautakunta**

---

Aika	26.11.2015 klo 9.00 – 10.00	
Paikka	Maakuntatalo, kokoushuone Pihlaja, Sepänkatu 1, Kuopio	
Jäsenet	( X ) Pulkkinen Veli pj.	( ) Räsänen Erkki, varajäsen
	( - ) Kiljander Markku, vpj.	( ) Rannio Jorma, ”
	( X ) Kainulainen Helena, jäsen	( ) Tuhkanen Anna-Liisa, ”
	( X ) Oksman Merja, ”	( ) Korhonen Piia, ”
	( X ) Ruotsalainen Pauli, ”	( ) Punkki Pia, ”
Muut saapuvilla olevat	( X ) Järvi Sinikka, taloussihteeri, sihteeri	
	( X ) Jääskeläinen Jari, aluekehityspäällikkö 1)	
	( X ) Lappalainen Kaisa, tilintarkastaja, BDO Audiator Oy 2)	
	1) läsnä kokouksen järjestäytymisen ja asian 4 kohdalla	
	2) läsnä kokouksen järjestäytymisen ja asioiden 4 ja 5 kohdalla	

**Käsiteltävät asiat****sivu**

<b>1. Kokouksen avaus.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus .....</b>	<b>2</b>
<b>3. Pöytäkirjantarkastajan valinta .....</b>	<b>2</b>
<b>4. Aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläisen kuuleminen.....</b>	<b>2</b>
<b>5. Tilintarkastaja Kaisa Lappalaisen väliraportti.....</b>	<b>3</b>
<b>6. Muut asiat.....</b>	<b>3</b>
<b>7. Seuraava kokous .....</b>	<b>4</b>
<b>8. Kokouksen päättäminen .....</b>	<b>4</b>

## 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 Helena Kainulainen.

## 4. Aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläisen kuuleminen

Aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen on kuultavana kokouksessa aiheesta Pohjois-Savon strategia ja tilannekuva.

*Ehdotus:* Tarkastuslautakunta kuulee aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläisen esityksen.

*Päätös:* Aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen oli koonnut alustukseensa laajan aineiston Pohjois-Savon strategiasta ja tilannekuvasta. Aineisto lähetetään kokouksen jälkeen sähköisesti lautakunnan jäsenille. Hän toi esityksessä esille mm. seuraavia asioita:

- Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma vuoteen 2030 ja Pohjois-Savon maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 on koottu samaan asiakirjaan, jonka valtuusto on hyväksynyt vuonna 2013.
- Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmassa 2030 innovaatiokärkiä ovat kone- ja energiateknologia, puun- ja biojalostus, elintarvikkeet, terveystalot ja vesi ja ilma
- maakuntaohjelman toimintalinjoina ovat seuraavat toimintalinjat: TL1 Talouden uudistuminen, TL2 Työvoiman riittävyys ja osaaminen, TL3 Hyvinvointipalvelut ja hyvinvointi sekä TL4 Toimiva ja taloudellinen palvelu- ja kuntarakenne sekä saavutettavuus, joihin kehittämistoimen suuntautuvat

- vuosina 2010-2013 edellisen maakuntaohjelmaan kohdistettua kehittämisrahaa on suunnattu TL1:een 175 milj. €, TL2:een 22 milj. €, TL3:een 11 milj. € ja TL4:een 40 milj. €.
- Pohjois-Savon väestökehityksessä tapahtui 2010 merkittävä muutos, jolloin aleneva väestökehitys muuttui hienoisesti nousevaan suuntaan. Tilastokeskuksen väestöennuste ja maakuntasuunnitelmassa esitetty väestöennuste ovat nyt huomattavasti lähempänä toisiaan aiempaan verrattuna, jolloin Tilastokeskuksen arvio oli huomattavasti liiton ennustetta negatiivisempi.
- positiivista on myös Tilastokeskuksen ennakoima maakunnittainen väestönmuutos Pohjois-Savossa vuosina 2014-2030, joka ennakoii kasvua 0,4 %
- Tilastokeskuksen väestöennusteen (väestö v. 2014 ja ennuste v. 2030) mukaan yli 65-vuotiaiden osuus Pohjois-Savossa tulee lisääntymään kaikissa kunnissa. Em. ennusteen mukaan vain Kuopiossa tulee lisääntymään myös lasten ja nuorten sekä työikäisten ikäluokkien osuus.
- lisäksi Jari Jääskeläinen toi esille koulutuksesta sen, että nykyisellään ollaan siirtymässä yhä enenevässä määrin työpaikoilla tapahtuvaan koulutukseen, joka vaatii uuden koulutusmallin luomista, jossa opiskelu painottuu itseopiskeluun ja verkossa opiskeluun.

## 5. Tilintarkastaja Kaisa Lappalaisen väliraportti

Tilintarkastaja Kaisa Lappalainen raportoi tilintarkastuksen työohjelman toteutumisesta.

Väliraportti, joka on salassa pidettävä asiakirja, jaetaan kokouksessa.

*Ehdotus:* Tarkastuslautakunta katsoo väliraportin tietoonsa saatetuksi.

*Päätös:* Tilintarkastajan laatima väliraportti jaettiin kokouksessa lautakunnan jäsenille ja tilintarkastaja kävi sen läpi tuoden esille yksityiskohtaiset havainnot.

## 6. Muut asiat

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat (ilman liitteitä) ovat netissä Pohjois-Savon liiton sivuilla kohdassa Päätöksenteko, Tarkastuslautakunta, Kokouslistat/Pöytäkirjat.

*Ehdotus:* Todetaan, onko muita esille tulevia asioita.

*Päätös:* Tarkastuslautakunta totesi tietoonsa saatetuksi pöytäkirjojen julkaisun netissä. Lisäksi:

1. Tarkastuslautakunta merkitsi tietoonsa tiedotteen uuden kuntalain mukanaan tuoman sidonnaisuusrekisterivelvoitteen kesäkuusta 2017 alkaen. Sen mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.
2. Tarkastuslautakunta kokonaisuudessaan osallistui lautakuntien koulutuspäivään 17.11.2015 (osa jäsenistä joutui lähtemään pois kesken päivän). Sovittiin, että koulutusten jälkeen seuraavassa lautakunnan kokouksessa pidetään palautekeskustelu koulutuksesta. Mikäli vain osa lautakunnan

jäsenistä osallistuu koulutukseen, niin silloin koulutuksen anti tuodaan tiedoksi muille. Tämä käytäntö otetaan käyttöön tästä eteenpäin.

## 7. Seuraava kokous

*Ehdotus:* Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta..

*Päätös:* Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään torstaina 18.2.2016 klo 9.00.

## 8. Kokouksen päättäminen

*Ehdotus:* Puheenjohtaja päättää kokouksen.

*Päätös:* Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Veli Pulkkinen  
puheenjohtaja

Sinikka Järvi  
sihteeri

Helena Kainulainen  
pöytäkirjantarkastaja