



Tarkastuslautakunta

Aika	11.12.2019 klo 9.00-11.07	
Paikka	Ideahuone Spede, Maakuntatalo, Sepänkatu 1, Kuopio	
Osallistujat	(x) Ruotsalainen Olavi, pj. (x) Kananen Hannu, vpj. (x) Kainulainen Helena, jäsen (x) Oksman Merja, ” (-) Puurunen Kirsti	() Hynninen Erkki, varajäsen () Roponen Lauri, ” () Simpanen Mia, ” () Hirvasoja Marja-Riina, ” (x) Pitkänen Henna, ”
Muut saapuvilla olevat	(x) Roivainen Eila, tarkastuslautakunnan sihteeri (x) Vehreävesa Satu, aluekehitysjohtaja, läsnä kohdat 71-74 klo 9-9.53 (x) Miettinen Tarja, hallintojohtaja, läsnä kohta 71-75 klo 9-10.55	

Sisällys

71 Kokouksen avaus	2
72 Kokouskutsu, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
73 Pöytäkirjantarkastajan valinta	2
74 Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesan ajankohtaiskatsaus	2
75 Hallintojohtaja Tarja Miettisen kuuleminen, liite 1	2
76 Muut asiat	3
77 Seuraava kokous	3
78 Kokouksen päättäminen	3



71 Kokouksen avaus

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

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

72 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.

73 Pöytäkirjantarkastajan valinta

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajan.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Merja Oksman.

74 Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesan ajankohtaiskatsaus

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kokoukseen aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesan esittämään ajankohtaiskatsauksen.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta toteaa tietoonsa saatetuksi aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesan ajankohtaiskatsauksen.

Päätös: Tarkastuslautakunta totesi aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesan ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saatetuksi. Kokouksen jälkeen toimitetaan linkki aluekehittämispäätöksen luonnoksen kommentointipyyntöön ja 13.12.19 julkaistavaan uuteen luonnokseen Suomen rakennerahasto-ohjelmasta 2021-2027.

75 Hallintojohtaja Tarja Miettisen kuuleminen, liite 1

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kokoukseen hallintojohtaja Tarja Miettisen esittämään SOTE- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun taloudellisen loppuselvityksen.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta toteaa tietoonsa saatetuksi hallintojohtaja Tarja Miettisen esittämän SOTE- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun taloudellisen loppuselvityksen.

Päätös: Tarkastuslautakunta totesi hallintojohtaja Tarja Miettisen SOTE- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun taloudellisen loppuselvityksen tietoonsa saatetuksi sekä tä-



män lisäksi ICT & Digi valmistelun loppuraportoinnin, joka on annettu maakuntahallitukselle 25.11.2019. Pohjois-Savon maakunta- ja soteuudistuksen esivalmistelun loppuraportti löytyy liiton sivuilta Uudistus-otsikon alta.

76 Muut asiat

Pj:n ehdotus: Todetaan onko muita käsiteltäviä asioita.

Tarkastuslautakunta toteaa Nelli Berg-Väänäsen, Päivi Heikkisen ja Kari Rajamäen sidonnaisuusilmoitukset tietoonsa saatetuksi ja tekee tarvittavat lisäykset liiton sivuilla olevaan sidonnaisuusilmoituksen yhteenvetoon. Muutokset viedään maakuntavaltuustolle syksyllä 2020.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi päätettiin, että tästä kokouksesta alkaen sihteeri kirjaa muistiin kokouskohtaisesti asiat, jotka lautakunta päättää huomioida tulevassa arviointikertomuksessa.

77 Seuraava kokous

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti seuraavan kokouksen ajankohdaksi 31.1.2020 klo 9.00.

78 Kokouksen päättäminen

Pj:n ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.07.

Olavi Ruotsalainen
puheenjohtaja

Eila Roivainen
sihteeri

Merja Oksman
pöytäkirjantarkastaja