



Tarkastuslautakunta

Aika	12.12.2018 klo 9.00-11.45	
Paikka	Kokoushuone Pihlaja, Maakuntatalo, Sepänkatu 1, Kuopio	
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, taloussihteeri, tarkastuslautakunnan sihteeri (x) Vehreävesa Satu, aluekehitysjohtaja, kohdat 1-4 (x) Juppi Mirko, yksikön päällikkö POSELY, kohdat 1-5	

Sisällys

1 Kokouksen avaus	2
2 Kokouskutsu, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
3 Pöytäkirjantarkastajan valinta	2
4 Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesan ajankohtaiskatsaus	2
5 POSELY yksikön päällikkö Mirko Jupin ajankohtaiskatsaus	2
6 Tarkastuslautakunnan opintomatka 2019.....	3
7 Muut asiat.....	3
8 Seuraavat kokoukset	3
9 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 läsnäolijat.

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: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Helena Kainulainen.

4 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 esityksen tietoonsa saatetuksi. Esitysmateriaali on jaettu kokouksessa lautakunnan jäsenille.

5 POSELY yksikön päällikkö Mirko Jupin ajankohtaiskatsaus

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kokoukseen Pohjois-Savon ELY:n Tienpidon suunnittelun yksikön päällikön Mirko Jupin kertomaan ajankohtaisista v. 2019 vuosisuunnitelmaan liittyvistä asioista.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta toteaa tietoonsa saatetuksi yksikön päällikkö Mirko Jupin ajankohtaiskatsauksen.

Päätös: Tarkastuslautakunta totesi yksikön päällikkö Mirko Jupin ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saatetuksi. Esitysmateriaali lähetetään kokouksen jälkeen sähköpostilla lautakunnan jäsenille.



6 Tarkastuslautakunnan opintomatka 2019

Sihteeri on pyytänyt edellisen kokouksen jälkeen vastauksia niiltä liitoilta, jotka eivät olleet vielä aiemmin ilmoittaneet osallistumisestaan opintomatkalle. Samalla on pyydetty ehdotuksia matkaohjelman sisältöön. Myönteisen päätöksen ovat tehneet Etelä-Savo, Keski-Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Lappi ja Pohjois-Karjala päättävät asiasta joulukuussa.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta keskustelee ja päättää opintomatkan suunnittelun jatkamisesta.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti jatkaa opintomatkan valmistelua ja mahdolliseksi matkan ajankohdaksi 1.-13.4.2019 aikavälille.

7 Muut asiat

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

Päätös: Todettiin ettei ollut muita asioita.

8 Seuraavat kokoukset

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta on päättänyt aiemmin, että seuraava kokous pidetään 17.1.2019 klo 9.00.

Päätös: Seuraava kokous pidetään 17.1.2019 klo 9.00.

9 Kokouksen päättäminen

Pj:n ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45.

Olavi Ruotsalainen
puheenjohtaja

Eila Roivainen
sihteeri

pöytäkirjantarkastaja