



Tarkastuslautakunta

Aika	11.1.2018 klo 9.00 – 11.40	
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) Järvi Sinikka, taloussihteeri, tarkastuslautakunnan sihteeri (x) Roivainen Eila, taloussihteerin sijainen (-) Lind Tiina, BDO Auditor Oy, tilintarkastaja *) (x) Miettinen Tarja, sote-muutosjohtaja **) (x) Paronen Elsa, muutosjohtaja **)	

*) yhteys puhelimitse asian 4 kohdalla klo 11.00-11.15

**) järjestäytymisen ja asian 3 ajan klo 9.00 – 10.55

Sisälllys

1 Kokouksen avaus	2
2 Kokouskutsu, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.....	2
3 Pöytäkirjantarkastajan valinta	2
4 Sote- ja maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus	2
5 Tilintarkastajan väliraportointi	2
6 Sidonnaisuusilmoitukset ja niiden jatkokäsittely	3
7 Koulutukseen osallistuminen	3
8 Muut asiat.....	3
9 Seuraava kokous.....	4
10 Kokouksen päättäminen.....	4



1 Kokouksen avaus

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

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi paikalla olijat. Tarkastaja Eila Roivainen jatkaa Sinikka Järven eläkkeelle jäädessä tarkastuslautakunnan sihteerinä. Hän esittytyi kokouksessa. Hän on tarkastuslautakunnan kevään kokouksissa perehtymässä sihteerin työhön.

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 Kirsti Puurunen.

4 Sote- ja maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus

Kokoukseen on kutsuttu sote-muutosjohtaja Tarja Miettinen ja muutosjohtaja Elsa Paronen kertomaan sote- ja maakuntauudistuksen tämän hetken tilanteesta.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee sote- ja maakuntauudistuksen tämän hetken tilanteen.

Päätös: Tarkastuslautakunta kuuli sote-muutosjohtaja Tarja Miettisen ja muutosjohtaja Elsa Parosen yhteisesti laatiman maakuntauudistuksen tilannekatsauksen. Tilannekatsaus on kopioitu läsnäolijoille ja se liitetään pöytäkirjaan. Seuraavaan tarkastuslautakunnan kokoukseen kutsutaan sotejohtaja Leila Pekkanen, joka vastaa soteuudistuksen operatiivisesta puolesta.

5 Tilintarkastajan väliraportointi

Tilintarkastaja Tiina Lind esittelee väliraportoinnin tulokset.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee tilintarkastajan väliraportoinnin.

Päätös: Tilintarkastaja Tiina Lind ei ollut paikalla yllättävän esteen vuoksi. Häneen oltiin yhteydessä puhelimen välityksellä. Tiina Lind kertoi tilintarkastuksen väliraportoinnin tuloksista. Väliraportti on kopioitu läsnäolijoille ja se liitetään pöytäkirjaan.



6 Sidonnaisuusilmoitukset ja niiden jatkokäsittely

Tarkastuslautakunta kävi kokouksessaan 2.11.2017 läpi sidonnaisuusilmoitukset, jotka oli tullut kaikilta ilmoitusvelvollisilta. Lautakunta toimitti yhteenvedon sidonnaisuusilmoituksista maakuntavaltuuston käsittelyyn 27.11.2017, jonka jälkeen yhteenvedo on julkaistu liiton www -sivulla kohdassa päätöksenteko. Ennen julkaisemista yhdistelmästä on poistettu tarkastuslautakunnan varavaltuutetun Ester Halosen tiedot, koska hänen tilalleen on 27.11.2017 valittu Erkki Hynninen.

Sidonnaisuusilmoitusten yhteenvedon tekemisen jälkeen on tullut Risto Daavitsaiselta ilmoitus, että hän on Siilinjärven kunnanhallituksen jäsen vuosina 2019-2021 ja II varapuheenjohtaja vuosina 2017-2019.

Lisäksi tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Olavi Ruotsalainen on ilmoittanut 1.1.2018 lukien Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvoston jäsenyydestä.

Liiton hallintosäännön 56 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta toimittaa yhdistelmän sidonnaisuusilmoituksista syksyisin maakuntavaltuustolle tiedoksi. Yhdistelmä käsitellään ja ajantasaistetaan siihen saakka tulleiden muutositmoitusten johdosta ennen maakuntavaltuustolle toimittamista tarkastuslautakunnassa. Nyt liiton www-sivulla olevaan yhdistelmään lisätään Erkki Hynnisen, Risto Daavitsaisen sekä Olavi Ruotsalaisen ilmoittamat lisätiedot.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaikille sidonnaisuusvelvollisuuden piirissä oleville lähetetään viesti siitä, että muutoksista tulee ilmoittaa liittoon. Liiton nettisivulle laitetaan sidonnaisuusilmoituslomake muutosten tekemistä varten.

7 Koulutukseen osallistuminen

FCG on järjestämässä tarkastuslautakunnille koulutuspäivät 1.-2.2.2018. Koulutus on Helsingissä ja sen hinta on 530 €/hlö + matka- ja majoituskulut.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää koulutukseen osallistumisesta.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti, että koulutukseen osallistuvat lautakunnan varapuheenjohtaja Hannu Kananen sekä lautakunnan jäsenet Helena Kainulainen ja Merja Oksman. Lautakunnan sihteerinä syksyllä 2018 aloittava Eila Roivainen osallistuu myös koulutukseen ja hänen kulut maksetaan hallinnon määrärahoista.

8 Muut asiat

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



Päätös: Sihteeri totesi, että rahoitustiedote ajalta 1.7.-31.12.2017 ja yhteenveto koko vuoden osalta on valmistunut. Kopiot niistä jaettiin lautakunnan jäsenille kokouksessa. Lisäksi lautakunnan jäsenille tuotiin tiedoksi 10.1.2018 päivätty BDO:n tekemä hanketarkastuksen raportti ”Virtaa vedestä Pohjois-Savon elinkeinoelämän kehittämiseen – VIRVE” – hankkeesta. Tarkastuksessa hankkeen hallinnoinnissa tai toteuttamisessa ei ole todettu olennaista huomautettavaa. Sihteeri lähettää raportin sähköpostin liitteenä lautakunnan jäsenille ja tarkastusraportti liitetään pöytäkirjaan.

9 Seuraava kokous

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää seuraavan/seuraavien kokousten ajankohdat.

Päätös: Lautakunta päätti, että seuraavat kokoukset pidetään:

- 22.3.2018 klo 9.00 (mukana ohjelmapäällikkö Soile Juuti)
- 13.4.2018 klo 9.00 ja
- 3.5.2018 klo 9.00 (mukana BDO:n tilintarkastaja Tiina Lind).

10 Kokouksen päättäminen

Pj:n ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40.

Olavi Ruotsalainen
puheenjohtaja

Sinikka Järvi
sihteeri

Kirsti Puurunen
pöytäkirjantarkastaja