



## Tarkastuslautakunta

Aika	21.2.2020 klo 9.00-11.50	
Paikka	Kokoushuone Pihlaja, Maakuntatalo, Sepänkatu 1, Kuopio	
Osallistujat	(x) Ruotsalainen Olavi, pj. (-) 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) Jari Jääskeläinen, aluekehityspäällikkö, kohdat 10-14 klo 9-10.40 (x) Soile Juuti, ohjelmapäällikkö, kohdat 10-14 klo 9-10.35 (x) Tarja Miettinen, hallintojohtaja, kohta 15 klo 10.40-11.40	

## Sisällys

10 Kokouksen avaus .....	2
11 Kokouskutsu, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus .....	2
12 Pöytäkirjantarkastajan valinta .....	2
13 Aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläisen ajankohtaiskatsaus Pohjois-Savon väestönkehityksestä .....	2
14 Ohjelmapäällikkö Soile Juutin ajankohtaiskatsaus .....	2
15 Hallintojohtaja Tarja Miettisen ajankohtaiskatsaus .....	3
16 Muut asiat .....	3
17 Seuraavat kokoukset .....	3
18 Kokouksen päättäminen .....	3



## 10 Kokouksen avaus

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

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

## 11 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.

## 12 Pöytäkirjantarkastajan valinta

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajan.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Helena Kainulainen.

## 13 Aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläisen ajankohtaiskatsaus Pohjois-Savon väestönkehityksestä

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kokoukseen aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläisen esittämään ajankohtaiskatsauksen väestönkehityksestä Pohjois-Savossa.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta toteaa tietoonsa saatetuksi aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläisen ajankohtaiskatsauksen.

Päätös: Tarkastuslautakunta totesi aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläisen ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saatetuksi. Esitysmateriaali jaetaan läsnäolijoille kokouksen jälkeen sähköpostitse ja paperitulosteena.

## 14 Ohjelmapäällikkö Soile Juutin ajankohtaiskatsaus

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kokoukseen ohjelmapäällikkö Soile Juutin esittämään ajankohtaiskatsauksen liiton kautta rahoitettavista hankkeista sekä esittämään muutaman eri hankkeen, joista lautakunta valitsee tarkastuskohteen. Lisäksi Soile Juuti kertoo Rakennerahasto-ohjelmaan liittyvän 26.-27.3.2019 suoritetun järjestelmätarkastuksen loppuraportista.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta toteaa tietoonsa saatetuksi ohjelmapäällikkö Soile Juutin ajankohtaiskatsauksen sekä hanke-esittelyn ja järjestelmätarkastuksen loppuraportin. Lautakunta valitsee hankkeista tarkastuskohteen.



**Päätös:** Tarkastuslautakunta totesi ohjelmapäällikkö Soile Juutin ajankohtaiskatsauksen sekä hanke-esittelyn ja järjestelmätarkastuksen loppuraportin tietoonsa saatetuksi. Esitysmateriaali jaettiin kokouksessa.

Soile Juuti esitteli kolme hanketta mahdollisiksi tarkastuskohteiksi, joista lautakunta valitsi tarkastuskohteeksi Savonia-ammattikorkeakoulun toteuttaman Business Center -hankkeen. Tarkastuskäynti järjestetään 30.3.2020 klo 9 alkaen.

### **15 Hallintojohtaja Tarja Miettisen ajankohtaiskatsaus**

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kokoukseen hallintojohtaja Tarja Miettisen esittämään hallinnon ajankohtaiskatsauksen sekä kertomaan Monetra yhteistyöstä.

**Pj:n ehdotus:** Tarkastuslautakunta toteaa tietoonsa saatetuksi hallintojohtaja Tarja Miettisen ajankohtaiskatsauksen.

**Päätös:** Tarkastuslautakunta totesi hallintojohtaja Tarja Miettisen ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saatetuksi.

### **16 Muut asiat**

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

**Päätös:** Todettiin ettei ollut muita asioita.

### **17 Seuraavat kokoukset**

**Pj:n ehdotus:** Tarkastuslautakunta on päättänyt seuraavan kokouksen ajankohdaksi 26.3.2020 klo 9.00.

**Päätös:** Seuraava kokous pidetään 26.3.2020 klo 9.00.

### **18 Kokouksen päättäminen**

**Pj:n ehdotus:** Puheenjohtaja päättää kokouksen.

**Päätös:** Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50.

Olavi Ruotsalainen  
puheenjohtaja

Eila Roivainen  
sihteeri

Helena Kainulainen  
pöytäkirjantarkastaja