



## Tarkastuslautakunta

Aika	24.2.2021 klo 9.00-11.02	
Paikka	Teams-etäyhteys/Kokoushuone Pihlaja, Maakuntatalo, Sepänkatu 1, Kuopio	
Osallistujat	(x) Ruotsalainen Olavi, pj., paikalla (x) Kananen Hannu, vpj., paikalla (x) Kainulainen Helena, jäsen, teams (x) Oksman Merja, ”, teams (x) Puurunen Kirsti, ”, paikalla	( ) Hynninen Erkki, varajäsen ( ) Roponen Lauri, ” ( ) Simpanen Mia, ” ( ) Hirvasoja Marja-Riina, ” ( ) Pitkänen Henna, ”
Muut saapuvilla olevat	(x) Juuti Soile, ohjelmapäällikkö, kohdat 10-13, teams (x) Kaikkonen Pekka, vs. hallintojohtaja, kohdat 10-14, paikalla (x) Roivainen Eila, talouspäällikkö, tarkastuslautakunnan sihteeri, paikalla	

## Sisällys

10 Kokouksen avaus .....	2
11 Kokouskutsu, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus .....	2
12 Pöytäkirjantarkastajan valinta .....	2
13 Ohjelmapäällikkö Soile Juutin ajankohtaiskatsaus .....	2
14 Vs. hallintojohtaja Pekka Kaikkosen ajankohtaiskatsaus .....	2
15 Vuoden 2020 tilinpäätösarvio, liite 1 .....	3
16 Tarkastuslautakunnan toimintakertomus vuoden 2020 tilinpäätökseen, liite 2 .....	3
17 Sidonnaisuusilmoitukset.....	3
18 Muut asiat.....	4
19 Seuraava kokous.....	4
20 Kokouksen päättäminen.....	4



## 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 Ohjelmapäällikkö Soile Juutin ajankohtaiskatsaus

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kokoukseen ohjelmapäällikkö Soile Juutin esittämään ajankohtaiskatsauksen liiton rahoittamista hankkeista ja rahoitustilanteesta. Lisäksi hän esittelee muutaman käynnissä olevan hankkeen, joista lautakunta valitsee kevään tarkastuskohteen.

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

Päätös: Tarkastuslautakunta totesi tietoonsa saatetuksi ohjelmapäällikkö Soile Juutin ajankohtaiskatsauksen sekä hanke-esittelyn. Lautakunta valitsi tarkastuskohteeksi Pohjois-Savon Lakeland 2 -hankkeen. Esitysmateriaali jaettiin kokouksessa läsnäolijoille sekä sähköpostitse jälkikäteen etäosallistujille.

*Soile Juuti poistui klo 9.54 tämän asian käsittelyn jälkeen.*

## 14 Vs. hallintojohtaja Pekka Kaikkosen ajankohtaiskatsaus

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kokoukseen vs. hallintojohtaja Pekka Kaikkosen esittämään hallinnon ajankohtaiskatsauksen.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta toteaa tietoonsa saatetuksi vs. hallintojohtaja Pekka Kaikkosen ajankohtaiskatsauksen.



**Päätös:** Tarkastuslautakunta totesi tietoonsa saatetuksi vs. hallintojohtaja Pekka Kaikkosen ajankohtaiskatsauksen. Esitysmateriaali jaettiin kokouksessa läsnäolijoille sekä sähköpostitse jälkikäteen etäosallistujille.

*Pekka Kaikkonen poistui klo 10.33 tämän asian käsittelyn jälkeen.*

### 15 Vuoden 2020 tilinpäätösarvio, liite 1

Vuoden 2020 tilinpäätös on valmistumassa. Tilikauden ylijäämä on n. 170.300 €.

Ylijäämä muodostuu pääosin koronan vaikutuksesta tulleista kustannussäästöistä:

-luottamushenkilöhallinnon menot alittuivat n. 93.200 €

-toimiston/hallinnon menot alittuivat n. 158.800 €

-rakennerahaston menot alittuivat n. 23.800 €

-projektien menoista jäi kuntaosuuksilla katettavaksi n. 85.600 €

**Pj:n ehdotus:** Tarkastuslautakunta toteaa tilinpäätöstilanteen tietoonsa saatetuksi. Tilinpäätös esitellään tarkemmin seuraavassa tarkastuslautakunnan kokouksessa. Maakuntahallitus käsittelee tilinpäätöksen 22.3.2021 kokouksessaan.

**Päätös:** Tarkastuslautakunta totesi tietoonsa saatetuksi kokouksessa jaetun päivitetyn tilinpäätöstilanteen, jonka mukaan tilikauden ylijäämä on 176.951 €. Tilinpäätöksen esittely päätettiin siirtää huhtikuun kokoukseen.

### 16 Tarkastuslautakunnan toimintakertomus vuoden 2020 tilinpäätökseen, liite 2

Sihteeri on luonnostellut liitteenä 2 olevan tarkastuslautakunnan osuuden vuoden 2020 tilinpäätöksen toimintakertomukseen.

**Pj:n ehdotus:** Tarkastuslautakunta tekee tarvittavat muutokset luonnokseen.

**Päätös:** Tarkastuslautakunta hyväksyi liitteen 2 mukaisen luonnostekstin sillä korjauksella, että lautakunta ei osallistunut Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokoukseen.

### 17 Sidonnaisuusilmoitukset

**Pj:n ehdotus:** Tarkastuslautakunta toteaa tietoonsa saatetuksi Tarja Miettisen ilmoittaman sidonnaisuuden muutoksen ja tekee korjauksen verkkosivuilla julkaistavaan sidonnaisuuksien yhteenvetoon.

**Päätös:** Tarkastuslautakunta totesi tietoonsa saatetuksi Tarja Miettisen sidonnaisuuden muutoksen ja tekee korjauksen liiton sivuilla olevaan sidonnaisuusilmoitusten yhteenvetoon. Muutokset viedään tiedoksi maakuntavaltuustolle syksyllä 2021.



## 18 Muut asiat

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi maakuntahallituksen 24.8.2020 § 108 Takaisinperintäpäätös koskien Riikinnevantien perusparantaminen EAKR-hanketta (A70995) ja 23.11.2020 § 172 Takaisinperintäpäätös koskien Futuria-Elintarvikekehitys: tiedosta käytäntöön EAKR-hanketta (A72499). Molemmat takaisinperintäprosessit on suoritettu loppuun EURA 2014 -järjestelmässä ja takaisinperityt avustukset on palautettu TEM:lle 17.11.2020 ja 20.1.2021. Em. päätökset ovat nähtävillä kokouksessa.

Todetaan, onko muita käsiteltäviä asioita.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi tehdyt takaisinperintäpäätökset.

Tarkastuslautakunta päätti pitää Pohjois-Savon Lakeland 2 -hankkeen tarkastusta koskien erillisen teams-kokouksen osapuolten kesken sovittavana ajankohtana.

## 19 Seuraava kokous

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti seuraavien kokousten ajankohdiksi 10.3.2021 klo 9.00 ja 15.4.2021 klo 9.00.

## 20 Kokouksen päättäminen

Pj:n ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.02.

Olavi Ruotsalainen  
puheenjohtaja

Eila Roivainen  
sihteeri

Helena Kainulainen  
pöytäkirjantarkastaja