



Tarkastuslautakunta

Aika	16.3.2021 klo 9.00-10.09	
Paikka	Teams-etäyhteys	
Osallistujat	(x) Ruotsalainen Olavi, pj., teams (x) Kananen Hannu, vpj., teams (x) Kainulainen Helena, jäsen, teams () Oksman Merja, ”, poissa (x) Puurunen Kirsti, ”, teams	() Hynninen Erkki, varajäsen () Roponen Lauri, ” () Simpanen Mia, ” () Hirvasoja Marja-Riina, ” () Pitkänen Henna, ”
Muut saapuvilla olevat	(x) Hyttinen Sari, projektipäällikkö, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy, kohdat 28-31 (x) Neuvonen Teija, matkailun asiantuntija, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy, kohdat 28-31 (x) Tenhunen Sofia, matkailun sisällöntuottaja, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy, kohdat 28-31 (x) Roivainen Eila, talouspäällikkö, tarkastuslautakunnan sihteeri, teams	

Sisällys

28 Kokouksen avaus	2
29 Kokouskutsu, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
30 Pöytäkirjantarkastajan valinta	2
31 Pohjois-Savon Lakeland 2 -hankkeen esittely	2
32 Muut asiat.....	2
33 Seuraava kokous.....	2
34 Kokouksen päättäminen.....	3



28 Kokouksen avaus

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

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

29 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.

30 Pöytäkirjantarkastajan valinta

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajan.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kirsti Puurunen.

31 Pohjois-Savon Lakeland 2 -hankkeen esittely

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kokoukseen v. 2020 hanketarkastuskohteeksi valitsemansa Pohjois-Savon Lakeland 2- hankkeen esittelyä. Hanketta esittelevät Kehitys-yhtiö SavoGrow Oy:ltä projektipäällikkö Sari Hyttinen, matkailun asiantuntija Teija Neuvonen ja matkailun sisällöntuottaja Sofia Tenhunen.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tietoonsa Pohjois-Savon Lakeland 2 -hankkeen esittelyn ja laatii hanketarkastusta koskevan muistion.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tietoonsa Pohjois-Savon Lakeland 2 -hankkeen esittelyn ja viimeistelee asiaa koskevan muistion seuraavassa kokouksessa.

Sari Hyttinen ja Teija Neuvonen poistuivat klo 10.01 tämän asian käsittelyn jälkeen.

32 Muut asiat

Pj:n ehdotus: Todetaan onko muita käsiteltäviä asioita.

Päätös: Todettiin, ettei ollut muita asioita.

33 Seuraava kokous

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta on päättänyt seuraavan kokouksen ajankohdaksi 16.4.2021 klo 9.



Päätös: Seuraava kokous pidetään 16.4.2021 klo 9.

34 Kokouksen päättäminen

Pj:n ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.09.

Olavi Ruotsalainen
puheenjohtaja

Eila Roivainen
sihteeri

Kirsti Puurunen
pöytäkirjantarkastaja