



Tarkastuslautakunta

Aika	29.10.2020 klo 9.00-11.48	
Paikka	Teams-etäyhteys/Kokoushuone Pihlaja, Maakuntatalo, Sepänkatu 1, Kuopio	
Osallistujat	(x) Ruotsalainen Olavi, pj., paikalla (-) Kananen Hannu, vpj., poissa (x) Kainulainen Helena, jäsen, teams (x) Oksman Merja, ”, paikalla (x) Puurunen Kirsti, ”, paikalla	() Hynninen Erkki, varajäsen (x) Roponen Lauri, ”, paikalla () Simpanen Mia, ” () Hirvasoja Marja-Riina, ” () Pitkänen Henna, ”
Muut saapuvilla olevat	(x) Marko Korhonen, maakuntajohtaja, kohdat 54-57 (x) Katja Laakko, hallinto- ja viestintäassistentti, tietosuojavastaava, kohta 58 (x) Tuulikki Huttunen, hallintosihteri, kohta 58 (x) Roivainen Eila, talouspäällikkö, tarkastuslautakunnan sihteeri	

Sisällys

54 Kokouksen avaus	2
55 Kokouskutsu, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
56 Pöytäkirjantarkastajan valinta	2
57 Maakuntajohtaja Marko Korhosen ajankohtaiskatsaus	2
58 Tiedonhallinnan ajankohtaiskatsaus	3
59 Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023 valmistelun tilanne, liite 1.....	3
60 Tilintarkastussopimukseen BDO Auditor Oy, sisältyvän option käyttö v. 2021	4
61 Sidonnaisuusilmoitukset.....	4
62 Muut asiat.....	4
63 Seuraava kokous.....	4
64 Kokouksen päättäminen.....	4



54 Kokouksen avaus

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

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

55 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.

56 Pöytäkirjantarkastajan valinta

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajan.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Merja Oksman.

57 Maakuntajohtaja Marko Korhosen ajankohtaiskatsaus

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kokoukseen maakuntajohtaja Marko Korhosen esittämään liiton ajankohtaiskatsauksen ja kertomaan kuntatalouden tilanteesta.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta toteaa tietoonsa saatetuksi maakuntajohtaja Marko Korhosen ajankohtaiskatsauksen.

Päätös: Maakuntajohtaja Marko Korhonen kertoi seuraavista ajankohtaisista liiton toimintaan liittyvistä asioista:

- Tässä ajassa ajankohtaista on yksityisen sektorin tukeminen julkisen lisäksi.
- Tulevaan tarvitaan uutta kasvua, maakuntahallitus on 26.10. kokouksessaan käsitellyt ja hyväksynyt Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman.
- Terveys- ja vesiklusteri korostuvat kärkialoina em. suunnitelmassa.
- Edunajamisasiat infran osalta, Kuopion ratapiha, Saimaan kanava ja Itärata ovat edenneet, työn alla Savon radan ja Karjalan radan edunajaminen.
- SOTE-uudistukseen liittyvä POSOTE20-hanke, jonka hallinnointi on liitossa ja substanssiosaaminen sopimuskumppaneilla. Hankkeilla uudistetaan asioita ja luodaan valmiudet tulevaan nykyisen lain puitteissa, ensi keväänä tieto eteneekö SOTE lainsäädännöllä.
- SOTElla on kytkös aluekehitykseen, jonka vuoksi liiton mukana olo hankkeessa on tärkeää. Sairastavuus kohdistuu pahiten alueille ja aloille, joissa on jo ennestään työvoimapula.
- Liiton henkilöstöön liittyvä hyvinvointi- ja strategiatyö on merkittävässä laajuudessa käynnissä parhaillaan, apuna ovat ulkopuoliset asiantuntijat.



- Etäaika on mahdollistanut laajemman informaation jakamisen liiton sisällä, käytäntönä on viikottaiset yhteiset kaffepaussit teamsissä.
- Etätyösuositukset ovat voimassa laaja-alaisesti yleisen suosituksen mukaisesti.
- Strategiatyöhön liittyen on lähivuosina tulossa henkilöstömuutoksia ja rekryointitarpeita useiden eläköitymisen johdosta.
- Liiton tehtäviä hoidetaan omalla työllä, ostopalveluilla ja rahoittamalla työtä toisissa organisaatioissa.

Tarkastuslautakunta totesi maakuntajohtaja Marko Korhosen ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saatetuksi.

Helena Kainulainen saapui kokoukseen teams-yhteydellä klo 9.09 tämän asian käsittelyn aikana.

Marko Korhonen poistui klo 10.08 tämän asian käsittelyn jälkeen.

58 Tiedonhallinnan ajankohtaiskatsaus

Hallinto- ja viestintäassistentti, tietosuojavastaava Katja Laakko ja hallintosihteeri Tuulikki Huttunen kertovat tiedonhallintalaissa säädetyistä velvoitteista ja muista ajankohtaisista tiedonhallinnan kehittämistehtävistä Pohjois-Savon liitossa. Lisäksi Katja Laakko kertoo tietosuojaan liittyvästä v. 2019 tietotilinpäätöksestä.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta toteaa tiedonhallinnan ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta totesi tiedonhallinnan ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saatetuksi. Esitysmateriaali jaettiin kokouksessa läsnäolijoille.

Katja Laakko ja Tuulikki Huttunen saapuivat kokoukseen klo 10.09 tämän asian käsittelyn ajaksi.

59 Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023 valmistelun tilanne, liite 1

Maakuntahallitus on käsitellyt liiton talousarviota vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2021-2023 kokouksessaan 21.9.2020 ja lähettänyt sen jäsenkunnille mahdollisia lausuntoja varten. Asiakirja on lähetetty esityslistan liitteenä lautakunnan jäsenille.

Pj:n ehdotus: Talouspäällikkö esittelee talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023 valmistelun tilanteen. Tarkastuslautakunta toteaa asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta totesi talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023 tietoonsa saatetuksi.



60 Tilintarkastussopimukseen BDO Auditor Oy, sisältyvän option käyttö v. 2021

Maakuntavaltuusto on käsitellyt tilintarkastusyhteisön valintaa viimeksi kokouksessaan 19.11.2018 ja päättänyt, että liiton tilintarkastusyhteisönä vuosina 2019-2020 toimii BDO Auditor Oy. Tuolloin tehtyyn sopimukseen sisältyy mahdollisuus jatkaa toimeksiantoa optiolla v. 2021 osalta. Option käytöstä tehdään erillinen päätös.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta esittää maakuntavaltuustolle, että Pohjois-Savon liitto käyttää sopimuksen mukaisen optio-oikeuden ja tilintarkastusyhteisönä jatkaa BDO Auditor Oy vuoden 2021 loppuun saakka. Samalla maakuntavaltuusto hyväksyy BDO Auditor Oy:n esittämän sopimuksen mukaisten hintojen tarkistamisen +2 % korotuksella v. 2021 osalta, perustuen palkkatason kehitykseen.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

61 Sidonnaisuusilmoitukset

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta antaa ajantasaisen yhteenvedon sidonnaisuusilmoituksista tiedoksi maakuntavaltuuston kokouksessa 17.11.2020.

Päätös: Tarkastuslautakunta totesi tietoonsa saatetuksi Kirsti Puurusen kokouksessa ilmoittaman sidonnaisuuden muutoksen ja tekee korjauksen verkkosivuille yhteenvedoon. Tarkastuslautakunta päätti antaa ajantasaisen yhteenvedon sidonnaisuusilmoituksista tiedoksi maakuntavaltuuston kokouksessa 17.11.2020.

62 Muut asiat

Pj:n ehdotus: Todetaan onko muita käsiteltäviä asioita.

Sihteeri on luonnostellut 17.9.2020 hanketarkastusraporttia. Täydennetään ja hyväksytään raportti.

Päätös: Lautakunta täydensi ja hyväksyi hanketarkastusraportin.

63 Seuraava kokous

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti seuraavan kokouksen ajankohdaksi 1.12.2020 klo 9.00.

64 Kokouksen päättäminen

Pj:n ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.48.



POHJOIS-SAVON LIITTO
Regional Council of Pohjois-Savo

Pöytäkirja

29.10.2020

Numero 7/2020

5 (5)

D117/00.02.02/2017

Olavi Ruotsalainen
puheenjohtaja

Eila Roivainen
sihteeri

Merja Oksman
pöytäkirjantarkastaja