



## Tarkastuslautakunta

Aika	1.12.2020 klo 9.00-11.01	
Paikka	Teams-etäyhteys/Maakuntasali, Maakuntatalo, Sepänkatu 1, Kuopio	
Osallistujat	(x) Ruotsalainen Olavi, pj., paikalla (x) Kananen Hannu, vpj., paikalla (x) Kainulainen Helena, jäsen, teams (x) Oksman Merja, ”, paikalla (x) Puurunen Kirsti, ”, teams	( ) Hynninen Erkki, varajäsen ( ) Roponen Lauri, ” ( ) Simpanen Mia, ” ( ) Hirvasoja Marja-Riina, ” ( ) Pitkänen Henna, ”
Muut saapuvilla olevat	(x) Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja, kohdat 64-67 (x) Jussi Lampi, hankejohtaja, kohta 68 (x) Tarja Miettinen, hankehallinnoija/hallintojohtaja, kohta 68 (x) Roivainen Eila, talouspäällikkö, tarkastuslautakunnan sihteeri	

## Sisällys

64 Kokouksen avaus .....	2
65 Kokouskutsu, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus .....	2
66 Pöytäkirjantarkastajan valinta .....	2
67 Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesan ajankohtaiskatsaus .....	2
68 POSOTE20 ajankohtaiskatsaus .....	2
69 Muut asiat.....	3
70 Seuraava kokous.....	3
71 Kokouksen päättäminen.....	3



#### 64 Kokouksen avaus

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

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

#### 65 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.

#### 66 Pöytäkirjantarkastajan valinta

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajan.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Helena Kainulainen.

#### 67 Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesan ajankohtaiskatsaus

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kokoukseen aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesan esittämään ajankohtaiskatsauksen.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta toteaa tietoonsa saatetuksi aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesan ajankohtaiskatsauksen.

Päätös: Tarkastuslautakunta totesi aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesan ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saatetuksi. Esitysmateriaali jaettiin läsnäolijoille kokouksessa ja sähköpostilla ja/tai postitse jälkikäteen.

*Satu Vehreävesa poistui klo 10.07 tämän asian käsittelyn jälkeen.*

#### 68 POSOTE20 ajankohtaiskatsaus

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kokoukseen hankejohtaja Jussi Lammen ja hankehallinnoija/hallintojohtaja Tarja Miettisen esittämään POSOTE20 ajankohtaiskatsauksen.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta toteaa tietoonsa saatetuksi hankejohtaja Jussi Lammen ja hankehallinnoija/hallintojohtaja Tarja Miettisen POSOTE20 ajankohtaiskatsauksen.



**Päätös:** Tarkastuslautakunta totesi hankejohtaja Jussi Lammen ja hankehallinnoija/hallintojohtaja Tarja Miettisen ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saatetuksi. Esitysmateriaali jaettiin läsnäolijoille kokouksessa ja sähköpostilla.

*Jussi Lampi ja Tarja Miettinen saapuivat kokoukseen klo 10.08 tämän asian käsittelyn ajaksi.*

## **69 Muut asiat**

**Pj:n ehdotus:** Todetaan onko muita käsiteltäviä asioita.

Tarkastuslautakunta toteaa Tarja Miettisen sidonnaisuuksien muutokset tietoonsa saatetuksi ja tekee tarvittavat muutokset liiton sivuilla olevaan sidonnaisuusilmoitusten yhteenvedoon. Muutokset viedään tiedoksi maakuntavaltuustolle syksyllä 2021.

Pohjois-Savon liitto on ottanut käyttöön sähköisen allekirjoituksen Visma Sign -palvelussa. Sähköinen allekirjoitus vaatii vahvan tunnistautumisen joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Tarkastuslautakunta päättää otetaanko sähköinen allekirjoitus käyttöön tarkastuslautakunnan pöytäkirjan osalta.

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

Tarkastuslautakunta päätti, että pöytäkirjat allekirjoitetaan kuluvan toimikauden loppuun saakka nykyisellä tavalla perinteisin allekirjoituksin.

## **70 Seuraava kokous**

**Pj:n ehdotus:** Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.

**Päätös:** Tarkastuslautakunta päätti seuraavien kokouksien ajankohdiksi 21.1.2021 klo 9.00 ja 24.2.2020 klo 9.

## **71 Kokouksen päättäminen**

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

**Päätös:** Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.01.

Olavi Ruotsalainen  
puheenjohtaja

Eila Roivainen  
sihteeri

Helena Kainulainen  
pöytäkirjantarkastaja