

Tarkastuslautakunta

KOKOUSAIKA 11.6.2019 klo 13.00 – 16.00

KOKOUSAIKKA Liiton kokoushuone

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Asia

39

40

41

42

43

Otsikko

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja tarkastustapa

Arviointisuunnitelman päivitys

Muut asiat

Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

OSALLISTUJAT

LÄSNÄ

Tuija Leivo-Rintakorpi
Esa Erkkilä
Hillevi Kanervio
Tuula Lassas
Marko Kautto

puheenjohtaja Tapio Pajunpää varajäsen
jäsen Helinä Tuomela varajäsen
jäsen Ville Suomela varajäsen
varapj Camilla Wikman varajäsen
jäsen Raimo Märsylä varajäsen

POISSA

MUUT

Asko Vanhatupa JHTT

39 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsuksi ja päätösvaltaiseksi

40 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus:

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös:

Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimieleisesti.

41 §

ARVIOINTISUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN

Tarkastuslautakunta on asetettu hallinnon ja talouden hoidon tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan on arvoitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Lautakunnan työn perustaksi on tarpeen valmistella oheellinen arviointisuunnitelma. Lautakunta käy periaatekeskustelun työskentelynsä käytännön järjestelyistä. Arviointisuunnitelma valmistellaan tässä kokouksessa tilintarkastajan valmistelun pohjalta.

Keski-Pohjanmaan liiton vuoden 2019 talousarviossa ja suunnitelmassa vuosille 2020 - 2021 on tavoitteista kerrottu seuraavasti:

Maakunnan kasvu muodostuu kolmen avaintekijän kautta, jotka ovat **osaaminen, kilpailukyky ja saavutettavuus**. Läpileikkaavina toimintoina ovat *maaseutu, kansainvälisyys ja vetovoima*, jotka ovat tavoitteiden toteuttamisen mahdollistajia jokaisessa avaintekijässä.

Tavoite 1: Hyödynnetään täysimääräisesti EU:n ja kansallisen tason verkostoja ja rahoituskanavia Keski-Pohjanmaan kehittämiseksi

Tavoite 2: Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelmatyö etenee järjestelmällisesti ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti

Tavoite 3: Keski-Pohjanmaan maakuntakaavatyö etenee ja seuraavat osayleiskaavoituksen tarpeet ovat tunnistettu

Tavoite 4: Keski-Pohjanmaan toiminnan tuloksellisuus on varmistettu kansainvälisyydellä, yhteistyöllä ja asiantuntijuudella

Tavoite 5: Keski-Pohjanmaan liiton työyhteisö ja henkilöstö toimii hyvän hallinnon ja työyhteisön tapaan

Tavoite 6: Keski-Pohjanmaan maakuntauudistustyötä tuetaan sovittulla tavalla

Tavoite 7: Keski-Pohjanmaan rakennerahastotoiminnan parantaminen

Ehdotus: Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointisuunnitelman vuoden 2019 tarkastusta varten.

Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointisuunnitelman päivityksen ja lautakunnan työohjelman vuodelle 2019 liitteen mukaisena.

42 §

MUUT ASIAT

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat muut asiat.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti osallistua maakuntien liittojen IP huippukoukseen Kuopioon 21. – 22.8.2019. Hallintopäällikölle annetaan tehtäväksi hoitaa ilmoittautumiset ja huonevaraukset.

43 §

**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUS JA VALITUS-
OSOITUS**

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

Ehdotus: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

Päätös:

Kokkolassa 11.6.2019

.

Tuija Leivo-Rintakorpi pj.

Asko Vanhatupa siht.

Esa Erkkilä jäsen

Hillevi Kanervio jäsen

Tuula Lassas jäsen

Marko Kautto jäsen