

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA 12.02.2019 klo 13.00 – 16.00
KOKOUSPAIKKA Liiton kokoushuone

LÄSNÄ	Timo Pärkkä Esa Erkkilä Hillevi Kanervio Tuula Lassas Marko Kautto	puheenjohtaja jäsen jäsen varapj jäsen	Tapio Pajunpää varajäsen Helinä Tuomela varajäsen Ville Suomela varajäsen Camilla Wikman varajäsen Raimo Märsylä varajäsen
-------	--	--	---

POISSA

MUUT Asko Vanhatupa
JHTT

9 §

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 kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

10 §

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 päätti, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan.

11 § LIITON KANSAINVÄLISTEN ASIOIDEN PÄÄLLIKÖN AJANKOHTAISKATSAUS

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kansainvälisten asioiden päällikkö Anne Sormunen kertomaan toimialaansa kuuluvista ajankohtaisista asioista.

Kansainvälisten asioiden päällikön ajankohtaiskatsaus siirtyi lautakunnan tammikuun kokouksesta tähän kokoukseen.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

12 § LIITON ALUESUUNNITTELUPÄÄLLIKÖN AJANKOHTAISKATSAUS

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu aluesuunnittelupäällikkö Mari Pohjola toimialaansa kuuluvista ajankohtaisista asioista.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

13 § VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN ALUSTAVA ESITTELY

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu liiton vs. hallintopäällikkö Harri Turkulainen kertomaan liiton tilikauden 2018 alustavasta tilinpäätöksestä.

Vs. hallintopäällikkö esitteli tilikauden 2018 tilinpäätöstä, joka on menossa ensi viikolla hallituksen käsittelyyn. Tilinpäätöskirja jaetaan tarkastuslautakunnan jäsenille.

Tilikauden tulos on 151 407,23 euroa ylijäämäinen.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi tilinpäätöksen esittelyn.

14 §

**TARKASTUSLAUTAKUNNAN TUTUSTUMIS- / OPINTOMATKA
BRYSSELIIN JA LUXEMBURGIIN**

IP-alueen liittojen tarkastuslautakunnat ovat toteuttamassa opintomatkaa Brysseliin ja Luxemburgiin 2. - 4.4.2019.

Matkalle osallistuvat Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Etelä Savon maakuntaliitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Keski-Pohjanmaan liitto.

Tutustumiskohteita ovat mm. EU parlamentti, Euroopan tilintarkastustuomioistuin, Euroopan metsätalo, Suomen pysyvä EU-edustusto sekä I-P alueen toimisto.

Matkasta aiheutuvat kustannukset ovat yhteensä n. 5 500 euroa.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä alustavan matkasuunnitelman.

Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi matkan toteutuksen ja matkasuunnitelman.

15 §

MUUT ASIAT

1. Tarkastuslautakuntien yhteisen tilaisuuden / koulutustilaisuuden järjestelyitä hoitaa tällä hetkellä Kokkolan kaupungin sisäinen tarkastaja.
2. Sidonnaisuusilmoitusten päivitys kevään valtuuston kokoukselle annettava tilannekatsaus.
3. Tarkastuslautakunnan suunniteltu kokous 2.4.2019 siirretään pidettäväksi 9.4.2019 kello 9.00 alkaen.

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

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi em. asiat ja päätti, että sidonnaisuusilmoitusten tarkistaminen saatetaan syksyn valtuustolle tiedoksi.

Seuraavaan kokoukseen kutsutaan tarkastuslautakunnan työohjelman mukaan vt. maakuntajohtaja esittelemään liiton vuoden 20178 tilinpäätösasiakirjaa

16 §

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

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: Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.00 ja totesi, että seuraava lautakunnan kokous pidetään 15.3.2019 alkaen kello 9.00.

Kokkolassa 12.2.2019

.

.

Timo Pärkkä pj

Asko Vanhatupa siht

Esa Erkkilä jäsen

Hillevi Kanervio jäsen

Tuula Lassas jäsen

Marko Kautto jäsen