

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA 15.01.2019 klo 13.00 – 15.00
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

1 §

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.

2 §

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.

3 § 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 marraskuun kokouksesta tähän kokoukseen.

Kansainvälisten asioiden päällikkö oli estynyt saapumaan kokoukseen.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta totesi, että ajankohtaiskatsaus siirtyy seuraavaan kokoukseen.

4 § TALOUDEN AJANKOHTAISKATSAUS

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu liiton hallintopäällikkö Harri Turkulainen kertomaan liiton talouden ja hallinnon ajankohtaisista asioista.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi vs. hallintopäällikön ajankohtaiskatsauksen.

5 § MUUTOSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu muutosjohtaja Jussi Rämetyä kertomaan maakuntauudistuksen tämän hetkisestä valmistelutilanteesta ja muista ajankohtaisista asioista.

Muutosjohtaja Jussi Rämetyä diaesitys jaettiin tarkastuslautakunnan jäsenille.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi muutosjohtaja Jussi Rämetyä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

6 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELUN ALOITUS JA TEHTÄVIEN JAKO

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella arviointikertomus vuodelta 2018 esitettäväksi maakuntavaltuustolle.

Arviointikertomuksessa on todettava mm. onko maakuntavaltuuston liiton toiminnalle asettamat tavoitteet saavutettu.

Keski-Pohjanmaan liiton tilinpäätöksen käsittely on viikolla 8, joten tilinpäätöskirja saadaan lautakunnan käyttöön seuraavassa lautakunnan kokouksessa.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomukseen otettavista havainnoista ja työn jaosta lautakunnan jäsenten kesken.

Päätös: Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta lautakunnan työohjelmassa vuodelle 2018 olevien painopistealueiden pohjalta.

7 §

MUUT ASIAT

1. TEMin päätös myöntövaltuuksien palauttamisesta
2. Vastuuvapausasia tilikaudelta 2017

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

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi edellä mainitut asiat 1 -2 tiedoksi. Kohdan 2 osalta odotetaan tehtyihin valituksiin annettavia päätöksiä.

Keskusteltiin kuntayhtymien tarkastuslautakuntien yhteisen koulutustilaisuuden / tapaamisen järjestämisestä. Maakuntaliiton tarkastuslautakunta toimii tilaisuuden kokoonkutsujana.

Valmistellaan yhteistä tilaisuutta Soiten tilanne maakuntauudistuksen tässä vaiheessa otetaan erikseen

Seuraavaan kokoukseen 12.2.2019 kutsutaan tarkastuslautakunnan työohjelman mukaan maakuntajohtaja ja hallintopäällikkö.

Seuraava tarkastuslautakunnan kokous pidetään 15.3.2019 kello 9.00 alkaen. Arviointikertomuksen valmistelu.

Tarkastuslautakunnan kokous pidetään myös 2.4.2019 kello 13.00 alkaen. Arviointikertomus 2018 ja tilintarkastuskertomus 2018.

8 §

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 15.00 ja totesi, että seuraava lautakunnan kokous pidetään 12.2.2019 alkaen kello 13.00.

Kokkolassa 15.01.2019

Timo Pärkkä pj

Asko Vanhatupa siht

Esa Erkkilä jäsen

Hillevi Kanervio jäsen

Tuula Lassas jäsen

Raimo Märsylä varajäsen