

## Tarkastuslautakunta

KOKOUSAIKA 01.04.2020 klo 12.00 – 16.00

KOKOUSAIKKA Teams kokous

## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

### Asia

27

### Otsikko

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

28

Pöytäkirjan tarkastaminen

29

Tavoite 6 (Keski-Pohjanmaan maakuntaudistustyötä tuetaan sovitulla tavalla) ajankohtaiskatsaus

30

Vuoden 2019 arviointikertomus

31

Muut asiat

32

Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

## OSALLISTUJAT

### LÄSNÄ

Tuija Leivo-Rintakorpi	puheenjohtaja	<del>Tapio Pajunpää varajäsen</del>
Esa Erkkilä	jäsen	<del>Helinä Tuomela varajäsen</del>
Hillevi Kanervio	jäsen	<del>Ville Suomela varajäsen</del>
Tuula Lassas	varapj	<del>Camilla Wikman varajäsen</del>
Marko Kautto	jäsen	<del>Raimo Märsylä varajäsen</del>

### POISSA

### MUUT

Asko Vanhatupa JHTT  
Asiantuntijakuultavat on kirjattu ao. pykälään.

**27 §**

**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. Kokousajankohdasta on päätetty 17.3.2020 pidetyssä lautakunnan kokouksessa ja kutsu Teams kokoukseen on toimitettu lautakunnan jäsenille 27.3.2020.

Asialista tarkastuslautakunnan jäsenille on toimitettu 31.3.2020.

**Päätös**

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**28 §**

**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:

Päätettiin, että pöytäkirjan hyväksyminen toteutetaan sähköpostin välityksellä.

**29 §**

**TAVOITE 6** (Keski-Pohjanmaan maakuntaudistustyötä tuetaan sovitulla tavalla) **AJANKOHTAISKATSAUS**

Liiton vuoden 2019 talousarviossa tavoite 6 on määritelty seuraavasti:

Vastuuhenkilöt: Maakuntajohtaja, tiedottaja

Mittarit:

- osallistuminen ja tuki maakuntaudistustyölle
- viestintä
- varovaisuusperiaatteen toteutuminen

Tavoitearvot:

- tuetaan Keski-Pohjanmaan maakuntaudistustyötä sovitulla tavalla
- maakuntaudistuksen viestinnän toteutusta on tuettu sovitulla tavalla
- tehdyistä toimenpiteistä ja päätöksistä ei aiheudu haittaa liiton toiminnalle, vaikka maakuntaudistus ei toteutuisi.

Liiton tiedottaja on aloittanut tehtävässään joulukuussa 2019, joten vastuuhenkilöiksi nimetyistä maakuntajohtaja on kutsuttu kokoukseen antamaan tavoite 6 ajankohtaiskatsauksen.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tavoite 6:n toteutumisesta annetun ajankohtaiskatsauksen.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi maakuntajohtajan ajankohtaiskatsauksen. Diaesitys jaettiin tarkastuslautakunnan jäsenille.

## 30 § VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUS

### Tarkastusltk 18.2.2020 § 16

Tarkastuslautakunnan tehtävänä kuntalain mukaan on valmistella valtuuston käsittelyä varten arviointikertomus vuodelta 2019.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomukseen otettavista havainnoista ja aloittaa arviointikertomuksen valmistelun.

Päätös: Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomukseen otettavista kokonaisuuksista ja päätti jatkaa kertomuksen valmistelua 17.3.2020 pidettävässä kokouksessa.

-----

### Tarkastusltk 17.3.2020 § 23

Tarkastuslautakunnan jäsenet valmistelevat edellisessä kokouksessa tehdyn kertomusrungon / työnjaon mukaisesti arviointikertomusta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomukseen valmistelua.

Päätös: Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen valmistelua ja päätti kokoontua seuraavan kerran 1.4.2020 klo 12.00 alkaen.

Tähän kokoukseen kutsutaan maakuntajohtaja ja tiedottaja kertomaan Tavoite 6 ”Keski-Pohjanmaan maakuntauudistustyötä tuetaan sovitulla tavalla”.

-----

### Tarkastusltk 1.4.2020 § 30

Tarkastuslautakunnan jäsenet valmistelevat edellisessä kokouksessa tehdyn kertomusrungon / työnjaon mukaisesti arviointikertomusta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomukseen valmistelua.

Päätös: Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen valmistelua.

## 31 § MUUT ASIAT

1. Tarkastuslautakunnan seuraavat kokoukset pidetään:

- 7.4.2020 alkaen klo 16.00 (lautakunnan varapäivä)
- 15.4.2020 alkaen klo 16.00 (lisäkokous)
- 5.5.2020 alkaen klo 12.30 (tt kertomus ja arviointikertomus)

2. Muut kokouksessa esille otettavat asiat.

- suunnitellun koulutustilaisuuden ajankohdan tarkistaminen johtuen koronaepidemiasta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunnan merkitsee kokousaikataulun tiedoksi mutta aikatauluun saattaa tulla muutoksia, johtuen maakuntavaltuuston kokousajan mahdollisesta siirtämisestä suunnitellusta myöhäisempään aikaan. Varmistus saataneen kokoukseen mennessä.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi kokousaikataulun ja päätti, että koulutustilaisuus siirretään myöhäisempään ajankohtaan.

32 §

**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS**

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomaisen, 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: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

Kokkolassa 1.4.2020

\_\_\_\_\_  
Tuija Leivo-Rintakorpi pj

\_\_\_\_\_  
Asko Vanhatupa

\_\_\_\_\_  
Esa Erkkilä jäsen

\_\_\_\_\_  
Hillevi Kanervio jäsen

\_\_\_\_\_  
Tuula Lassas jäsen

\_\_\_\_\_  
Marko Kautto jäsen