

Tarkastuslautakunta

Aika 20.09.2022 klo 10:00 - 11:56

Paikka Etelä-Karjalan liitto, iso neuvotteluhuone sekä Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 23	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 24	Pöytäkirjan tarkastaminen	4
§ 25	Liiton ajankohtaiskatsaus	5
§ 26	Aluekehitysasiantuntijan katsaus	6
§ 27	Tarkastuslautakunnan työohjelma tilikaudelle 2023	7
§ 28	Työohjelma 2022	8
§ 29	Muut asiat	9
§ 30	Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus	10

Osallistajat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Koskenranta Sanna	Puheenjohtaja	
	Harju Ismo	Varapuheenjohtaja	
	Hämäläinen Veikko	Jäsen	
	Rings Mervi	Jäsen	
	Sivenius Päivi	Jäsen	
	Ahtiainen Jaana	Sihteeri	
	Satu Sikanen	Maakuntajohtaja	§ 25
	Heli Gynther	Aluekehitysasiantuntija	§ 26

Allekirjoitukset

Sanna Koskenranta
puheenjohtaja

Jaana Ahtiainen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

23 - 30

Pöytäkirjan tarkastus

Ismo Harju
pöytäkirjantarkastaja

Veikko Hämäläinen
pöytäkirjantarkastaja

Mervi Rings
pöytäkirjantarkastaja

Päivi Sivenius
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

www.ekarjala.fi/liitto

Tarkastuslautakunta § 23

20.09.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 20.09.2022 § 23

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.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Maakuntaliiton hallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin

Ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta § 24

20.09.2022

Pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastuslautakunta 20.09.2022 § 24

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus Pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta § 25

20.09.2022

Liiton ajankohtaiskatsausTarkastuslautakunta 20.09.2022 § 25
29/00.02.02/2022

Maakuntajohtaja antaa katsauksen liiton ajankohtaisiin asioihin.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin saatu katsaus tiedoksi.

Tarkastuslautakunta § 26

20.09.2022

Aluekehitysasiiantuntijan katsausTarkastuslautakunta 20.09.2022 § 26
29/00.02.02/2022

Aluekehitysasiiantuntija Heli Gynther antaa selvityksen maakunnan matkailun kehittämistä.

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

Päätös Merkittiin saatu katsaus tiedoksi.

Tarkastuslautakunta § 27

20.09.2022

Tarkastuslautakunnan työohjelma tilikaudelle 2023Tarkastuslautakunta 20.09.2022 § 27
29/00.02.02/2022

Tarkastuslautakunta on laatinut työnsä perustaksi arviointisuunnitelman tilikausille 2021-2024.

Tarkastuslautakunta laatii edellisen perusteella tilikaudelle 2023 sisäisen työohjelman.

Päätösehdotus Työohjelma tilikaudelle 2023 hyväksyttiin.

Päätös Laadittiin työohjelma alkuvuodelle 2023. Päätettiin kokousajankohdat tammi- ja helmikuulle 2023.

Tarkastuslautakunta § 28

20.09.2022

Työohjelma 2022Tarkastuslautakunta 20.09.2022 § 28
29/00.02.02/2022

Tarkastuslautakunta käy läpi 2022 tilikauden työohjelman ja arvioi onko tilikaudella 2022 tarpeen pitää ylimääräisiä kokouksia.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta hyväksyy ehdotetut toimenpiteet työohjelman 2022 osalta.

Päätös

Hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta kokousta vielä loka- ja marraskuussa 2022.

Tarkastuslautakunta § 29

20.09.2022

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 20.09.2022 § 29

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

Päätös Keskusteltiin saadusta kutsusta Arviointiseminaariin 2022.

Tarkastuslautakunta § 30

20.09.2022

Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

Tarkastuslautakunta 20.09.2022 § 30

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	Hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.