

Tarkastuslautakunta

Aika 26.01.2022 klo 10:00 - 11:59

Paikka Teams -etäyhteys

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjan tarkastaminen	4
§ 3	Maakuntaohjelma	5
§ 4	Tilintarkastuksen kilpailuttaminen	6
§ 5	Katsaus ympäristöasioista	7
§ 6	Muut asiat	8
§ 7	Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus	9

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Koskenranta Sanna Harju Ismo Nordberg Krista Rings Mervi Sivenius Päivi Laura Peuhkuri Laura Blomqvist	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Varajäsen Jäsen Jäsen aluekehityspäällikkö ympäristökoordinaattori	1-3§ 5§
Poissa	Hämäläinen Veikko Tuomela Ulla-Maija		

Allekirjoitukset

Sanna Koskenranta
puheenjohtaja

Sanna Koskenranta
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§ 1 - 7

Pöytäkirjan tarkastus Lappeenrannassa 26.1.2022

Ismo Harju
pöytäkirjantarkastaja

Krista Nordberg
pöytäkirjantarkastaja

Mervi Rings
pöytäkirjantarkastaja

Päivi Sivenius
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

www.ekarjala.fi/liitto

Tarkastuslautakunta

§ 1

26.01.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 26.01.2022 § 1

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. Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimiva Ulla-Maija Tuomela on kokouksesta poissa, joten päätettiin, että puheenjohtaja toimii myös kokouksen pöytäkirjan pitäjänä.

Tarkastuslautakunta § 2

26.01.2022

Pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastuslautakunta 26.01.2022 § 2

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus Pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta § 3

26.01.2022

MaakuntaohjelmaTarkastuslautakunta 26.01.2022 § 3
29/00.02.02/2022

Maakuntavaltuusto on 13.12.2021 hyväksynyt maakuntaohjelma 2022-2025. Aluekehityspäällikkö Laura Peuhkuri esittelee maakuntaohjelman.

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää merkitä saadun esityksen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta § 4

26.01.2022

Tilintarkastuksen kilpailuttaminenTarkastuslautakunta 26.01.2022 § 4
30/00.03.00/2022

Maakuntaliiton tilintarkastussopimus on tehty vuosille 2019 - 2020 sisältäen option vuodelle 2021. Tarkastuslautakunnan tulee käynnistää kilpailutus tilikaudesta 2022 eteenpäin.

Päätösehdotus

Hallinto- ja kehittämispalveluiden yksikölle annetaan valmistelutehtävä tilintarkastuskilpailutuksesta. Tarjouspyyntöön tulee sisällyttää myös optiovuodet.”

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta § 5

26.01.2022

Katsaus ympäristöasioistaTarkastuslautakunta 26.01.2022 § 5
29/00.02.02/2022

Ympäristökoordinaattori Laura Blomqvist antaa selvityksen ympäristöasioista.

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta § 6

26.01.2022

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 26.01.2022 § 6

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

Päätös Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään 24.2.2022 klo 10. Huhtikuun kokouksen ajankohdaksi sovittiin 12.4.2022 klo 10.

Tarkastuslautakunta § 7

26.01.2022

Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

Tarkastuslautakunta 26.01.2022 § 7

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: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7

Muutoksenhakukielto

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