

Tarkastuslautakunta

Aika 24.02.2022 klo 10:00 - 11:35

Paikka Teams ja kokoustila Koivikko, Etelä-Karjalan liiton toimisto

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 8	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 9	Pöytäkirjan tarkastaminen	4
§ 10	Etelä-Karjalan liiton tilinpäätös 2021	5
§ 11	Maakuntaliiton työhyvinvointi	6
§ 12	Tarjouspyyntö Etelä-Karjalan liiton tilintarkastuspalveluista sekä tarkastuslautakunnan tukipalveluista	7
§ 13	Muut asiat	8
§ 14	Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus	9

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Koskenranta Sanna Harju Ismo Hämäläinen Veikko Rings Mervi Seppänen Olli Rauni Lainejärvi Sonja Miettinen	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Hallinto- ja kehittämisjohtaja Talous- ja tietohallintosihteeri Programme coordinator (CBC)	§ 10-12 § 11 § 11
	Tuomela Ulla-Maija	Tilintarkastaja, sihteeri	§ 8-11, 13-14
Poissa	Sivenius Päivi Mustola Toni		

Allekirjoitukset

Sanna Koskenranta
puheenjohtaja

Ulla-Maija Tuomela
sihteeri

Käsitellyt asiat

8 - 14

Pöytäkirjan tarkastus

Ismo Harju
pöytäkirjantarkastaja

Veikko Hämäläinen
pöytäkirjantarkastaja

Mervi Rings
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

www.ekarjala.fi/liitto

Tarkastuslautakunta § 8

24.02.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 24.02.2022 § 8

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.

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin

Ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta § 9

24.02.2022

Pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastuslautakunta 24.02.2022 § 9

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus Pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös Kokouksen päätteeksi pöytäkirja luetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

Tarkastuslautakunta § 10

24.02.2022

Etelä-Karjalan liiton tilinpäätös 2021Tarkastuslautakunta 24.02.2022 § 10
29/00.02.02/2022

Hallinto- ja kehittämisjohtaja Olli Seppänen esittelee liiton tilinpäätöksen vuodelta 2021.

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta § 11

24.02.2022

Maakuntaliiton työhyvinvointiTarkastuslautakunta 24.02.2022 § 11
29/00.02.02/2022

Hallinto- ja kehittämisjohtaja Olli Seppänen esittelee maakuntaliiton työhyvinvointikyselyn tulokset vuodelta 2021. Talous- ja tietohallintosihteeri Rauni Lainejärvi ja programme coordinator Sonja Miettinen on kutsuttu tarkastuslautakuntaan kertomaan työhyvinvoinnista henkilöstön näkökulmasta.

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää merkitä saadun esityksen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta § 4
Tarkastuslautakunta § 12

26.01.2022
24.02.2022

Tarjouspyyntö Etelä-Karjalan liiton tilintarkastuspalveluista sekä tarkastuslautakunnan tukipalveluista

Tarkastuslautakunta 26.01.2022 § 4

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 24.02.2022 § 12
30/00.03.00/2022

Tarkastuslautakunta käsittelee tarjouspyynnön Etelä-Karjalan liiton tarkastuspalveluista sekä tarkastuslautakunnan tukipalveluista. Tarjouspyyntö on lähetetty lautakunnan jäsenille ennakoon.

Päätösehdotus Hyväksytään esitetty tarjouspyyntö.

Päätös Hyväksyttiin.

Ulla-Maija Tuomela poistui kokouksesta pykälän 12 käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja Sanna Koskenranta toimi sihteerinä tämän pykälän ajan.

Tarkastuslautakunta § 13

24.02.2022

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 24.02.2022 § 13

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

Päätös Tarkastuslautakunta totesi saapuneiksi seuraavien henkilöiden sidonnaisuusilmoitukset:

- Hanna Holopainen
- Kari Suninen
- Jukka Jurvanen
- Kai Karhukorpi

Tarkastuslautakunta § 14

24.02.2022

Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

Tarkastuslautakunta 24.02.2022 § 14

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: § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14

Muutoksenhakukielto

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