

Tarkastuslautakunta

Aika 24.02.2023 klo 10:00 - 12:23

Paikka Etelä-Karjalan liitto, kokoustila Koivikko ja Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 7	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 8	Pöytäkirjan tarkastaminen	4
§ 9	Liiton ajankohtaiskatsaus	5
§ 10	Etelä-Karjalan liiton tilinpäätös 2022	6
§ 11	Maakuntaliiton työhyvinvointi	7
§ 12	Muut asiat	8
§ 13	Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus	9

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Koskenranta Sanna	Puheenjohtaja	
	Harju Ismo	Varapuheenjohtaja	
	Hämäläinen Veikko	Jäsen	
	Rings Mervi	Jäsen	
	Sivenius Päivi	Jäsen	
	Ahtiainen Jaana	Sihteeri	
	Sikanen Satu	Maakuntajohtaja	§9
	Seppänen Olli	Hallinto- ja kehittämisjohtaja	§10-11
	Lainejärvi Rauni	Talous- ja tietohallintosuunnittelija	§11
	Tynkkynen Sonja	Liikenneasiantuntija	§11
	Sova Kirsi	liiton tilintarkastaja	

Allekirjoitukset

Sanna Koskenranta
puheenjohtaja

Jaana Ahtiainen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

7 - 13

Pöytäkirjan tarkastus

Ismo Harju
pöytäkirjantarkastaja

Veikko Hämäläinen
pöytäkirjantarkastaja

Mervi Rings
pöytäkirjantarkastaja

Päivi Sivenius
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

www.ekarjala.fi/liitto

Tarkastuslautakunta

§ 7

24.02.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 24.02.2023 § 7

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

Muutetaan esityslistan järjestystä siten, että käsitellään kohdat § 10 ja 11 ennen ennen liiton ajankohtaiskatsausta §9.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta § 8

24.02.2023

Pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastuslautakunta 24.02.2023 § 8

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 § 9

24.02.2023

Liiton ajankohtaiskatsausTarkastuslautakunta 24.02.2023 § 9
29/00.02.02/2022

Maakuntajohtaja Satu Sikanen antaa katsauksen liiton ajankohtaisiin asioihin.

Ehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

Päätös Merkittiin saatu katsaus tiedoksi.

Tarkastuslautakunta § 10

24.02.2023

Etelä-Karjalan liiton tilinpäätös 2022Tarkastuslautakunta 24.02.2023 § 10
29/00.02.02/2022

Hallinto- ja kehittämisjohtaja Olli Seppänen esittelee liiton tilinpäätöksen vuodelta 2022.

Ehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

Päätös Merkittiin saatu selvitys tiedoksi.

Tarkastuslautakunta § 11

24.02.2023

Maakuntaliiton työhyvinvointiTarkastuslautakunta 24.02.2023 § 11
29/00.02.02/2022

Hallinto- ja kehittämisjohtaja Olli Seppänen esittelee maakuntaliiton työhyvinvointikyselyn tulokset vuodelta 2022.

Talous- ja tietohallintosuunnittelija Rauni Lainejärvi ja liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen on kutsuttu tarkastuslautakuntaan kertomaan työhyvinvoinnista luottamushenkilöiden toimesta.

Ehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

Päätös Merkittiin saatu selvitys tiedoksi.

Tarkastuslautakunta § 12

24.02.2023

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 24.02.2023 § 12

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

Päätös Seuraava kokous 28.4.2023.

Arviointikertomusta valmistellaan sähköpostitse ennen kokousta.

Ei muita asioita.

Tarkastuslautakunta § 13

24.02.2023

Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

Tarkastuslautakunta 24.02.2023 § 13

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 esityksen mukaisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13

Muutoksenhakukielto

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