

Tarkastuslautakunta

Aika 27.10.2023 klo 10:00 - 11:22

Paikka Etelä-Karjalan liitto, kokoustila Koivikko sekä Teams

Käsitellyt asiat

| § | Otsikko | Sivu |
|------|---|------|
| § 38 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus | 3 |
| § 39 | Pöytäkirjan tarkastaminen | 4 |
| § 40 | Liiton toiminta ja talous vuonna 2024 | 5 |
| § 41 | Tarkastuslautakuntien verkostoitumispäivä Kouvolassa | 6 |
| § 42 | Tilintarkastajan työohjelma | 7 |
| § 43 | Tarkastuslautakunnan työsuunnitelma ja aikataulu 2024 | 8 |
| § 44 | Muut asiat | 9 |
| § 45 | Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus | 10 |

Osallistujat

| | Nimi | Tehtävä | Lisätiedot |
|--------|---|--|---------------|
| Läsnä | Koskenranta Sanna Harju Ismo Hämäläinen Veikko Rings Mervi Sivenius Päivi Kiviluoma Linda Seppänen Olli Sova Kirsi | Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Sihteeri Hallinto- ja kehittämisjohtaja Tilintarkastaja | §40 §40-42 |
| Poissa | Ahtiainen Jaana | | |

Allekirjoitukset

Sanna Koskenranta
puheenjohtaja

Linda Kiviluoma
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

38 - 45

Pöytäkirjan tarkastus

Ismo Harju
pöytäkirjantarkastaja

Veikko Hämäläinen
pöytäkirjantarkastaja

Mervi Rings
pöytäkirjantarkastaja

Päivi Sivenius
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

www.ekarjala.fi/liitto

Tarkastuslautakunta § 38

27.10.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 27.10.2023 § 38

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 § 39

27.10.2023

Pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastuslautakunta 27.10.2023 § 39

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 § 40

27.10.2023

Liiton toiminta ja talous vuonna 2024Tarkastuslautakunta 27.10.2023 § 40
29/00.02.02/2022

Etelä-Karjalan liiton hallinto- ja kehittämisjohtaja Olli Seppänen antaa tarkastuslautakunnalle katsauksen liiton toimintaan ja talouteen vuonna 2024.

Ehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

Päätös Merkittiin saatu katsaus tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 41

27.10.2023

Tarkastuslautakuntien verkostoitumispäivä Kouvolassa

Tarkastuslautakunta 27.10.2023 § 41
29/00.02.02/2022

Etelä-Karjalan liiton tarkastuslautakunnan jäsenet päättivät osallistua Kouvolassa järjestettyyn tarkastuslautakuntien yhteiseen koulutus- ja verkostoitumispäivään 25.10.2023. Lautakunnasta tapahtumaan osallistuneet antavat tarkastuslautakunnalle lyhyen katsauksen tapahtumasta ja sen annista.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin saatu katsaus tiedoksi.

Tarkastuslautakunta § 42

27.10.2023

Tilintarkastajan työohjelmaTarkastuslautakunta 27.10.2023 § 42
29/00.02.02/2022

Tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastajan työohjelman toteutumista tilikaudella. Tilintarkastaja esittää lautakunnalle tiedoksi tilikautta koskevan työohjelmansa.

Ehdotus Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedokseen tilintarkastajan työohjelman vuodelle 2024.

Päätös Merkittiin saatu katsaus tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 43

27.10.2023

Tarkastuslautakunnan työsuunnitelma ja aikataulu 2024

Tarkastuslautakunta 27.10.2023 § 43
29/00.02.02/2022

Tarkastuslautakunta on laatinut työnsä perustaksi arviointisuunnitelman tilikausille 2021-2024.

Tarkastuslautakunta laatii edellisen perusteella tilikaudelle 2024 sisäisen työohjelman.

Ehdotus

Työohjelma tilikaudelle 2024 hyväksyttiin.

Päätös

Hyväksyttiin. Päätettiin kokouspäiviksi alkuvuoden osalta 26.1., 16.2. ja 15.3.2024. Kokoukset alkavat klo 10.

Tarkastuslautakunta § 44

27.10.2023

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 27.10.2023 § 44

Ehdotus

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

Ei muita asioita.

Tarkastuslautakunta § 45

27.10.2023

Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

Tarkastuslautakunta 27.10.2023 § 45

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 | Ehdotuksen mukaisesti. |

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45

Muutoksenhakukielto

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