

Tarkastuslautakunta

Aika 29.11.2024 klo 08:02 - 09:21

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 40	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 41	Kokouksen järjestäytyminen	4
§ 42	Pöytäkirjan tarkastaminen	5
§ 43	Liiton ajankohtaiskatsaus	6
§ 44	Liiton toiminta ja talous vuonna 2025	7
§ 45	Maakuntahallituksen vastaus arviointikertomuksessa esitettyihin 8 kysymyksiin.	
§ 46	Tarkastuslautakunnan aikataulu 2025	9
§ 47	Muut asiat	10
§ 48	Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus	11

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Koskenranta Sanna Hämäläinen Veikko Rings Mervi Sivenius Päivi Sikanen Satu Seppänen Olli	Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Maakuntajohtaja Hallinto- ja kehittämisjohtaja	§ 40-43 § 44
Poissa	Harju Ismo Kiviluoma Linda		

Allekirjoitukset

Sanna Koskenranta
puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

40 - 48

Pöytäkirjan tarkastus

Veikko Hämäläinen
pöytäkirjantarkastaja

Mervi Rings
pöytäkirjantarkastaja

Päivi Sivenius
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

www.ekarjala.fi/liitto

Tarkastuslautakunta § 40

29.11.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 29.11.2024 § 40

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 Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta § 41

29.11.2024

Kokouksen järjestäytyminenTarkastuslautakunta 29.11.2024 § 41
29/00.02.02/2022

Ehdotus Puheenjohtaja pitää pöytäkirjaa kokouksen ajan.

Päätös Valittiin puheenjohtaja tämän kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi.

Tarkastuslautakunta § 42

29.11.2024

Pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastuslautakunta 29.11.2024 § 42

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus Pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta § 43

29.11.2024

Liiton ajankohtaiskatsausTarkastuslautakunta 29.11.2024 § 43
29/00.02.02/2022

Maakuntajohtaja Satu Sikanen antaa katsauksen liiton ajankohtaisiin asioihin.

Ehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

Päätös Merkittiin katsaus tiedoksi.

Tarkastuslautakunta § 44

29.11.2024

Liiton toiminta ja talous vuonna 2025Tarkastuslautakunta 29.11.2024 § 44
29/00.02.02/2022

Etelä-Karjalan liiton hallinto- ja kehittämisjohtaja Olli Seppänen antaa tarkastuslautakunnalle katsauksen liiton toimintaan ja talouteen vuonna 2025.

Ehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

Päätös Merkittiin katsaus tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 45

29.11.2024

Maakuntahallituksen vastaus arviointikertomuksessa esitettyihin kysymyksiin.

Tarkastuslautakunta 29.11.2024 § 45
29/00.02.02/2022

Maakuntahallitus on kokouksessaan 28.10.2024 (§148) antanut selvityksen tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksessa 2023 maakuntahallitukselle esitettyihin kysymyksiin.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin saatu selvitys tiedoksi.

Tarkastuslautakunta § 46

29.11.2024

Tarkastuslautakunnan aikataulu 2025Tarkastuslautakunta 29.11.2024 § 46
29/00.02.02/2022

Tarkastuslautakunta on laatinut työnsä perustaksi arviointisuunnitelman tilikausille 2021-2024.

Tarkastuslautakunta laatii edellisen perusteella kokousaikataulun vuodelle 2025.

Ehdotus Laaditaan kokousaikataulu vuodelle 2025.

Päätös Kevään 2025 tarkastuslautakunnan kokoukset päätettiin pidettävän seuraavasti:

31.1.2025 klo 10, 14.3.2025 klo 10 sekä 25.4.2025 klo 10.

Tarkastuslautakunta § 47

29.11.2024

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 29.11.2024 § 47

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

Päätös Kuultiin terveiset Pienten kuntien tulevaisuus -seminaarista.

Tarkastuslautakunta § 48

29.11.2024

Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

Tarkastuslautakunta 29.11.2024 § 48

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	Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48

Muutoksenhakukielto

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