

TARKASTUSLAUTAKUNTA

SISÄLLYSLUETTELO

ASIAT

12 §	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
13 §	PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA	3
14 §	KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS	4
15 §	PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN	4
16 §	TUTUSTUMINEN LIIKETOIMINTA-ALAAAN JA LIIKETOIMINTA-ALAN KUULEMINEN	4
17 §	YLEISKATSAUS TOIMINNASTA	4
18 §	TILINTARKASTUKSEN TYÖOHJELMA VUODELLE 2023	5
19 §	MUUT ASIAT	5
20 §	OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS	5
21 §	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	6

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kokousaika 30.11.2023 klo 15.00–16.26
(13.00 alkaen vierailulla liiketoiminta-alan yksikössä)

Kokouspaikka Saksankatu 27/teams

LÄSNÄ

Lääveri Eeva	puheenjohtaja
Valve Ismo	jäsen
Lintukangas Jukka	jäsen
Järvinen Tarja	jäsen (teams)

sekä

Maaria Silvius	kuntayhtymän johtaja
Tanja Paassilta	elinvoimajohtaja
Esa Pussinen	lehtori
Jussila Minna	taloussihteeri

Muut osallistujat Rauhala, Pii-Tuulia, tilintarkastaja, BDO Oy
Kokko-Petäjäjärvi Eija, sihteeri, BDO Oy

Käsiteltävät asiat §:t 12–21

Lääveri Eeva
puheenjohtaja

Kokko-Petäjäjärvi Eija
sihteeri

Pöytäkirjantarkastus

TARKASTUSLAUTAKUNTA

12 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Avattuun kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hallintosäännön 120 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Hallintosäännön 64§ mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Kokouskutsu on lähetetty 23.11.2023.

Tarkastuslautakunta 30.11.2023 § 12

Ehdotus pj: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

13 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Tarkastuslautakunta 30.11.2023 § 13

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirja.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Järvinen ja Jukka Lintukangas.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

14 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Tarkastuslautakunta 30.11.2023 § 14

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää kokouksen työjärjestyksestä.

Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

15 § PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Kuntalain 140 §: ”Yhtymävaltuuston, yhtymähallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitettujen toimielimien pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.”

Tarkastuslautakunta 30.11.2023 § 15

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä.

Päätös: Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen hyväksyttiin kuntalain 140 §:n mukaisesti.

16 § TUTUSTUMINEN LIIKETOIMINTA-ALAAN JA LIIKETOIMINTA-ALAN KUULEMINEN

Liiketoiminta-ala koulutusohjelmia ovat liiketoiminta-alan perustutkinto, liiketoiminnan ammattitutkinto sekä liiketoiminta-alan erikoisammattitutkinto.

Tarkastuslautakunta tutustuu ennen kokousta liiketoiminta-alan koulutusyksikköön. Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen kuultavaksi liiketoiminta-alan koulutusyksiköstä lehtori Esa Pussisen.

Tarkastuslautakunta 30.11.2023 § 16

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta merkitsee liiketoiminta-alan koulutusyksikön katsauksen tiedoksi ja käy palautekeskustelun liiketoiminta-alan koulutusyksikköön tutustumisesta.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi liiketoiminta-alan koulutusyksikön katsauksen tiedoksi.

17 § YLEISKATSAUS TOIMINNASTA

Tarkastuslautakunta on kutsunut kuntayhtymäjohtaja Maaria Silviuksen ja elinvoimajohtaja Tanja Paassillan tarkastuslautakunnan kokoukseen esittelemään toiminnan yleiskatsauksen.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunta 30.11.2023 § 17

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta merkitsee toiminnan yleiskatsauksen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi toiminnan yleiskatsauksen tiedoksi.

18 § TILINTARKASTUKSEN TYÖOHJELMA VUODELLE 2023

Päävastuullinen tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhala valmistelee ja esittää tarkastuslautakunnalle tiedoksi vuoden 2023 tilintarkastuksen työohjelman.

Tilintarkastuksen työohjelma on luottamuksellinen.

Tässä yhteydessä päätetään myös tilintarkastajan raportoinnista tarkastuslautakunnalle.

Tarkastuslautakunta 30.11.2023 § 18

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuksen työohjelman vuodelle 2023 tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tilintarkastuksen työohjelman vuodelle 2023 tiedoksi.

19 § MUUT ASIAT

Tarkastuslautakunta 30.11.2023 § 19

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille nostamat asiat.

Päätös: Muita asioita ei ollut.

20 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusajankohta 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.

Tarkastuslautakunta 30.11.2022 § 20

Ehdotus pj.: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Todetaan, että kaikki tämän kokouksen päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa eikä niistä saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta tai valitusta (kuntalaki 136 §).

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

21 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Tarkastuslautakunta 30.11.2023 § 21

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.26.