

TARKASTUSLAUTAKUNTA

SISÄLLYSLUETTELO

ASIAT

1 §	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
2 §	PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA	3
3 §	KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS	4
4 §	PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN	4
5 §	VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖSNÄKYMÄT JA INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	4
6 §	KONSERNIOHJAUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUSELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	4
7 §	MUUT ASIAT	5
8 §	OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS	5
9 §	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	5

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kokousaika 6.2.2025 klo 15.00–15.30

Kokouspaikka Saksankatu 27 /teams

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

sekä Silviu Maaria, kuntayhtymäjohtaja  
Paassilta Tanja, elinvoimajohtaja  
Jussila Minna, taloussihteeri

Muut osallistujat Kokko-Petäjärvi Eija, sihteeri, BDO Auditor Oy (teams)

Käsiteltävät asiat §:t 1–9

Lääveri Eeva  
puheenjohtaja

## TARKASTUSLAUTAKUNTA

## 1 § 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 §:n 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 27.1.2025.

## Tarkastuslautakunta 6.2.2025 § 1

*Ehdotus pj:* Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

*Päätös:* Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 2 § 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 6.2.2025 § 2

*Ehdotus pj.:* Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

*Päätös:* Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ismo Valve ja Jukka Lintukangas.

## TARKASTUSLAUTAKUNTA

## 3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

## Tarkastuslautakunta 6.2.2025 § 3

*Ehdotus pj.:* Tarkastuslautakunta päättää kokouksen työjärjestyksestä.

*Päätös:* Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

## 4 § PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

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

## Tarkastuslautakunta 6.2.2025 § 4

*Ehdotus pj.:* Tarkastuslautakunta päättää pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä.

*Päätös:* Päätettiin pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä kuntalain 140 §:n mukaisesti.

## 5 § VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖSNÄKYMÄT JA INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Tarkastuslautakunta on kutsunut kuntayhtymäjohtajan ja elinvoimajohtajan tarkastuslautakunnan kokoukseen esittelemään vuoden 2024 tilinpäätösnäkymiä ja investointien toteutumista.

## Tarkastuslautakunta 6.2.2025 § 5

*Ehdotus pj.:* Tarkastuslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi vuoden 2024 tilinpäätösnäkymien ja investointien toteutumisen esittelyn.

*Päätös:* Tarkastuslautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi vuoden 2024 tilinpäätösnäkymien ja investointien toteutumisen esittelyn

## 6 § KONSERNIOHJAUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUSELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tarkastuslautakunta on kutsunut kuntayhtymäjohtajan ja elinvoimajohtajan tarkastuslautakunnan kokoukseen esittelemään konserniohjauksen toimivuutta sekä konserniyhtiöiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

## Tarkastuslautakunta 6.2.2025 § 6

## TARKASTUSLAUTAKUNTA

*Ehdotus pj.:* Tarkastuslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi konserniohjauksen sekä konserniyh-tiöiden tavoitteiden toteutumisen esittelyn.

*Päätös:* Tarkastuslautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi konserniohjauksen sekä kon-serniyhtiöiden tavoitteiden toteutumisen esittelyn.

## 7 § MUUT ASIAT

## Tarkastuslautakunta 6.2.2025 § 7

*Ehdotus pj.:* Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkasta-jan mahdollisesti esille nostamat asiat.

*Päätös:* Päätettiin, että tarkastuslautakunnan huhtikuun kokousajankohtaa siirretään ja kokous pidetään perjantaina 25.4.2025 klo 15 alkaen.

## 8 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaati-muksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviran-omainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikai-suvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

## Tarkastuslautakunta 6.2.2025 § 8

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

*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.

## 9 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

## Tarkastuslautakunta 6.2.2025 § 9

*Päätös:* Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.