

TARKASTUSLAUTAKUNTA

SISÄLLYSLUETTELO

ASIAT

1 §	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
2 §	PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA	3
3 §	KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS	4
4 §	PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN	4
5 §	MEDIA-, TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUSALAN KUULEMINEN	4
6 §	VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖSNÄKYMÄT JA INVESTOINNIT SEKÄ VUODEN 2024 TALOUSARVIO	5
7 §	OMISTAJAOHJAUS JA SISÄINEN VALVONTA	5
8 §	MUUT ASIAT	5
9 §	OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS	5
10 §	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	6

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kokousaika 1.2.2024 klo 15.00–16.10
Kokouspaikka Saksankatu 27/teams

LÄSNÄ Lääveri Eeva puheenjohtaja
Valve Ismo jäsen
Lintukangas Jukka jäsen
Järvinen Tarja jäsen

sekä
Silvius Maaria kuntayhtymän johtaja
Ollula Jesse tiimivastaava
Jussila Minna taloussihteri

Muut osallistujat Kokko-Petäjäjärvi Eija, sihteri, BDO Oy

Käsiteltävät asiat §:t 1-10

Lääveri Eeva Kokko-Petäjäjärvi Eija
puheenjohtaja sihteri

Pöytäkirjantarkastus

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 23.1.2024.

Tarkastuslautakunta 1.2.2024 § 1

Ehdotus pj: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi 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 1.2.2024 § 2

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

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Järvinen ja Ismo Valve.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Tarkastuslautakunta 1.2.2024 § 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 tarkoitettun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.”

Tarkastuslautakunta 1.2.2024 § 4

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti, että pöytäkirja pidetään nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti.

5 § MEDIA-, TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUSALAN KUULEMINEN

Tarkastuslautakunta on kutsunut työohjelman mukaisesti media-, tieto- ja viestintätekniiikan koulutusalan tiimivastaava Jesse Ollulan esittelemään koulutusalan toimintaa sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Tarkastuslautakunta 1.2.2024 § 5

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta merkitsee media-, tieto- ja viestintätekniiikan koulutusalan katsauksen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi media-, tieto- ja viestintätekniiikan koulutusalan katsauksen tiedoksi.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

6 § VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖSNÄKYMÄT JA INVESTOINNIT SEKÄ VUODEN 2024 TALOUSARVIO

Tarkastuslautakunta on kutsunut työohjelman mukaisesti kuntayhtymäjohtaja Maaria Silviuksen ja elinvoimajohtaja Tanja Paassillan tarkastuslautakunnan kokoukseen esittelemään vuoden 2023 tilinpäätösnäkymiä ja investointeja sekä vuoden 2024 talousarviota.

Tarkastuslautakunta 1.2.2024 § 6

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta merkitsee katsaukset tiedoksi ja käy palautekeskustelun aiheista.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi katsaukset tiedoksi.

7 § OMISTAJAOHJAUS JA SISÄINEN VALVONTA

Tarkastuslautakunta on kutsunut työohjelman mukaisesti kuntayhtymäjohtaja Maaria Silviuksen ja elinvoimajohtaja Tanja Paassillan tarkastuslautakunnan kokoukseen esittelemään omistajaohjauksen ja sisäisen valvonnan järjestämistä.

Tarkastuslautakunta 1.2.2024 § 7

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta merkitsee omistajaohjauksen ja sisäisen valvonnan järjestämisen katsauksen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi omistajaohjauksen ja sisäisen valvonnan järjestämisen katsauksen tiedoksi

8 § MUUT ASIAT**Tarkastuslautakunta 1.2.2024 § 8**

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

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti, että seuraava kokous pidetään 19.3.2024 klo 15 alkaen.

9 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

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

TARKASTUSLAUTAKUNTA

oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

Tarkastuslautakunta 1.2.2024 § 9

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.

10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Tarkastuslautakunta 1.2.2024 § 10

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10.