

2.11.2022

Kokousaika:	2.11.2022 klo 14.00–15.20
Kokouspaikka:	Teams
Saapuvilla:	Marja Niemi-Korpi, puheenjohtaja Päivi Kontio, jäsen Muut saapuvilla olleet: Asko Vanhatupa, JHTT Maritta Hintsala, avustava tarkastaja Jaakko Haapalainen, talous- ja hallintopäällikkö §:t 17–18
Poissa:	Lasse Nikula, varapuheenjohtaja
Asiat:	14–21 §:t
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika	Kaikki jäsenet ja pöytäkirjan pitäjä allekirjoittavat pöytäkirjan Tarkastusaika
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Marja Niemi-Korpi Päivi Kontio puheenjohtaja jäsen Maritta Hintsala pöytäkirjan pitäjä
	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillani

2.11.2022

14 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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.

Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhtymähallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Päätösesitys

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2.11.2022

15 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Päätösesitys

Kaikki lautakunnan jäsenet ja pöytäkirjan pitäjä allekirjoittavat pöytäkirjan kokouksen päätyttyä sähköisesti.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että kaikki lautakunnan jäsenet ja pöytäkirjan pitäjä allekirjoittavat pöytäkirjan kokouksen päätyttyä sähköisesti.

2.11.2022

16 § PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat pidetään nähtävinä kuntayhtymän toimistossa viikon ajan kokouspöytäkirjan allekirjoittamisesta lähtien.

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat tulee julkaista yleisessä tietoverkossa.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta päättää, että pöytäkirjat pidetään kuntayhtymän toimistossa viikon ajan pöytäkirjan allekirjoittamisesta lähtien ja että pöytäkirjat julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti, että pöytäkirjat pidetään kuntayhtymän toimistossa viikon ajan pöytäkirjan allekirjoittamisesta lähtien ja että pöytäkirjat julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

2.11.2022

17 § KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN AJANKOHTAISKATSAUS

Talous- ja hallintopäällikkö Jaakko Haapalainen kertoo ajankohtaisista asioista ja antaa talouskatsauksen.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi katsauksen tiedoksi.

2.11.2022

**18 § SIDONNAISUUSILMOITUSTEN JULKAISEMINEN JA TIEDOTTAMINEN
YHTYMÄVALTUUSTO**

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset yhtymävaltuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa eli kuntayhtymän kotisivuilla.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta käy läpi sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne yhtymävaltuustolle tiedoksi. Ilmoitukset saatetaan yhtymävaltuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi läpi sidonnaisuusilmoitukset. Yksi sidonnaisuusilmoitus puuttui. Pyydetään puuttuva ilmoitus.

Tarkastuslautakunta saattaa sidonnaisuusilmoitukset yhtymävaltuustolle tiedoksi. Ilmoitukset saatetaan yhtymävaltuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

2.11.2022

**19 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖOHJELMA VUODELLE 2022 SEKÄ
TILINTARKASTAJAN TYÖOHJELMA**

Tilintarkastaja valmistelee ja esittää lautakunnalle tiedoksi työohjelman vuodelle 2022 sekä tilintarkastajan työohjelman, joka esitellään kokouksessa.

Päätösesitys:

Tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnan työohjelman vuodelle 2022 ja merkitsee tiedoksi tilintarkastajan työohjelman vuodelle 2022.

Päätös:

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastuslautakunnan työohjelman vuodelle 2022 ja merkitsee tiedoksi tilintarkastajan työohjelman vuodelle 2022.

2.11.2022

20 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta päättää ottaa kokouksessa käsiteltäväksi mahdolliset muut asiat.

Päätös

Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

2.11.2022

21 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys

Puheenjohtaja päättää kokouksen. Merkitään tiedoksi seuraavan kokouksen aika ja paikka.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20. Seuraava kokous pidetään 28.4.2023 klo 14.00 Teamsissa.