

18.11.2024

Kokousaika:	18.11.2024 klo 10.30–12.54
Kokouspaikka:	Haapaveden toimipiste, Teams
Saapuvilla:	Arto Löppönen, varapuheenjohtaja Päivi Kontio, jäsen Muut saapuvilla olleet: Heidi Veikkolainen, rehtori Jaakko Haapalainen talous- ja hallintopäällikkö Juha Ylikotila, toimipisteen johtaja Mark Lassfolk, HT, JHT Maritta Hintsala, pöytäkirjanpitäjä
Asiat:	35–43 §:t
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika	Kaikki jäsenet ja pöytäkirjan pitäjä allekirjoittavat pöytäkirjan Tarkastusaika
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Arto Löppönen kokouksen puheenjohtaja varapuheenjohtaja Päivi Kontio jäsen Maritta Hintsala pöytäkirjan pitäjä
	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillani

18.11.2024

35 § 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

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

18.11.2024

36 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Päätösesitys

Kaikki lautakunnan jäsenet ja pöytäkirjanpitäjä allekirjoittavat pöytäkirjan kokouksen päätyttyä sähköisesti.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että kaikki lautakunnan jäsenet ja pöytäkirjanpitäjä allekirjoittavat pöytäkirjan.

18.11.2024

37 § 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.

18.11.2024

**38 § TILINTARKASTAJAN TYÖOHJELMA SEKÄ
TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖOHJELMA VUODELLE 2024**

Tilintarkastaja esittelee tilintarkastajantyöohjelman tilikaudelle 2024.
Tarkastuslautakunnan sihteeri on valmistellut lautakunnalle työohjelman tilikaudelle 2024 ja esittää sen lautakunnalle hyväksyttäväksi.

Päätösesitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan työohjelman tilikaudelle 2024 ja hyväksyy tarkastuslautakunnan työohjelman vuodelle 2024.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi tilintarkastajan työohjelman tilikaudelle 2024 ja hyväksyy tarkastuslautakunnan työohjelman vuodelle 2024.

18.11.2024

39 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET

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 ja saattaa ne yhtymävaltuustolle tiedoksi. Kaikki sidonnaisuusilmoitukset on saatu, muutoksia ei ollut tullut edellisen tarkastelun jälkeen. Ilmoitukset saatetaan yhtymävaltuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

18.11.2024

40 § KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN AJANKOHTAISKATSAUS

Rehtori Heidi Veikkola kertoo ajankohtaisista asioista ja talous- ja hallintopäällikkö Jaakko Haapalainen ja antaa talouskatsauksen.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi katsauksen tiedoksi.

Tilintarkastaja Mark Lassfolk poistui kokouksesta klo 11.58.

18.11.2024

41 § HAAPAVEDEN TOIMIPISTEEN KATSAUS

Tarkastuslautakunta on kutsunut Haapaveden toimipisteen johtajan Juha Ylikotilan antamaan ajankohtaiskatsauksen. Tarkastuslautakunta tutustuu Haapaveden toimipisteeseen.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen ja tutustumisen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi katsauksen ja tutustumisen tiedoksi.

18.11.2024

42 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta päättää ottaa kokouksessa käsiteltäväksi mahdolliset muut asiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi päävastuullisen tilintarkastajan vaihtuminen.

18.11.2024

43 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys

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

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.54. Seuraava kokous pidetään Teamsissa, aika ilmoitetaan myöhemmin.