

Tarkastuslautakunta

Aika 22.02.2023 klo 09:00 - 11:52
Tauko klo 9.58-10.07

Paikka Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, Kauppakatu 1, Kajaani tai etäyhteydellä

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 8	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 9	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 10	Hallintojohtajan ajankohtaiskatsaus hallintopalvelujen vastuualueelta	6
§ 11	Aluekehitysjohtajan ajankohtaiskatsaus elinkeinot ja aluekehitys vastuualueelta	7
§ 12	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022	8
§ 13	Muut asiat	9

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Keränen Silja	09:00 - 11:52	puheenjohtaja	
	Korvajärvi Tuula	09:00 - 11:52	varapuheenjohtaja	
	Hekkala Heikki	09:00 - 11:52	jäsen	Etäyhteydellä
	Karjalainen Tuukka	09:00 - 11:52	jäsen	
	Pakkala-Juntunen Sanna	09:00 - 11:52	jäsen	
	Pyykkönen Jari-Pekka	09:00 - 11:52	jäsen	
Muu	Halonen Paula	09:00 - 11:32	hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä	
	Ponnikas Jouni	10:07 - 11:33	aluekehitysjohtaja	Osallistui kokoukseen §:n 11 ajan.
Poissa	Karppinen Veli-Matti	09:00 - 11:52	jäsen	

Allekirjoitukset

Silja Keränen
puheenjohtaja

Paula Halonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat §:t 8 - 13

Pöytäkirjan tarkastus

____/____ 2023

Heikki Hekkala

____/____ 2023

Tuula Korvajärvi

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kainuun liiton verkkosivuilla perjantaina 03.03.2023 08:00

03.03.2023

Paula Halonen
pöytäkirjanpitäjä

Tarkastuslautakunta

§ 8

22.02.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkltk 22.02.2023 § 8

Kainuun liiton hallintosäännön 14 luvun 112 §:n mukaan kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä vähintään viittä päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään sähköpostitse jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Hallintosäännön 112 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Hallintosäännön 78 §:n mukaan esityslista julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla.

Kainuun liiton hallintosäännön 8 luvun 61 §:n mukaan tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Tämä esityslista on postitettu 15.02.2023.

Puheenjohtajan ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Tarkastuslautakunnan päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Tarkastuslautakunta

§ 9

22.02.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkltk 22.02.2023 § 9

Kainuun liiton hallintosäännön 14 luvun 132 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa pöytäkirjanpitäjä toimitilimen puheenjohtajan johdolla. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua toimitilimen jäsentä, jollei toimitilin ole muuta päättänyt.

Hallintosäännön 14 luvun 132 §:n mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 05.09.2017 § 26 pöytäkirjan sähköisen tarkastuksen. Pöytäkirja lähetetään sähköpostitse ensin puheenjohtajalle hyväksyttäväksi ja sen jälkeen pöytäkirjantarkastajien hyväksyttäväksi. Tarkastuslautakunta päätti 05.09.2017, että puheenjohtajan sähköisen hyväksymisen ja pöytäkirjantarkastajien sähköisen tarkastuksen jälkeen pöytäkirja postitetaan allekirjoitettavaksi puheenjohtajalle ja pöytäkirjantarkastajille.

Hallintosäännön 14 luvun 133 §:n mukaan maakuntahallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimus-ohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla siten kuin kuntalaissa tarkemmin säädetään.

Maakuntahallitus hyväksyi 28.08.2017 kokouksessaan periaatteet, että pöytäkirjantarkastus suoritetaan kiertävällä tavalla aakkosjärjestyksessä. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 05.09.2017 hyväksynyt, että samanlaista käytäntöä voidaan noudattaa tarkastuslautakunnan pöytäkirjantarkastuksessa.

Lisätietoja hallintojohtaja Paula Haloselta, p. 044 410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuunliitto.fi.

Puheenjohtajan ehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Veli-Matti Karppinen ja Tuula Korvajärvi.

Puheenjohtajan muutettu ehdotus kokouksessa

Tarkastuslautakunta

§ 9

22.02.2023

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Hekkalan ja Tuula Korvajärven.

Tarkastuslautakunnan päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan muutetun ehdotuksen.

Tarkastuslautakunta

§ 10

22.02.2023

Hallintojohtajan ajankohtaiskatsaus hallintopalvelujen vastuualueelta

Tarkltk 22.02.2023 § 10
29/07.05.00/2022

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu hallintojohtaja Paula Halonen kertomaan Kainuun liiton hallintopalvelut vastuualueen ajankohtaisista asioista. Lisäksi katsauksessa kerrotaan vuoden 2022 talous- ja toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta hallintopalvelut vastuualueella.

Lisätietoja hallintojohtaja Paula Haloselta, puh. 044 410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuunliitto.fi.

Puheenjohtajan ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi hallintojohtajan ajankohtaiskatsauksen hallintopalvelut vastuualueelta.

Tarkastuslautakunnan päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi hallintojohtajan ajankohtaiskatsauksen hallintopalvelujen vastuualueelta.

Merkittiin, että tämän asian käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 9.58-10.07.

Tarkastuslautakunta

§ 11

22.02.2023

Aluekehitysjohtajan ajankohtaiskatsaus elinkeinot ja aluekehitys vastuualueelta

Tarkitk 22.02.2023 § 11
29/07.05.00/2022

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas kertomaan Kainuun liiton elinkeinot ja aluekehitys vastuualueen ajankohtaisista asioista. Lisäksi katsauksessa kerrotaan vuoden 2022 talous- ja toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta elinkeinot ja aluekehitys vastuualueella.

Lisätietoja hallintojohtaja Paula Haloselta, puh. 044 410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuunliitto.fi.

Puheenjohtajan ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi aluekehitysjohtajan ajankohtaiskatsauksen elinkeinot ja aluekehitys vastuualueelta.

Tarkastuslautakunnan päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi aluekehitysjohtajan ajankohtaiskatsauksen elinkeinot ja aluekehitys vastuualueelta.

Tarkastuslautakunta	§ 6	02.02.2023
Tarkastuslautakunta	§ 12	22.02.2023

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022

Tarkltk 02.02.2023 § 6

Kuntalain 14 luvun 121 §:n 2 mom. 2 kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta on käyttänyt runkona arviointikertomuksen laadinnassa aikaisemmin hyväksyttyä pohjaa, jota on muun muassa esitystavan osalta selkeytetty vuonna 2018. Kainuun liiton vuoden 2022 arviointikertomuksen laadinnassa käytetään tätä runkoa pohjana.

Lisätietoja hallintojohtaja Paula Haloselta, puh. 044 410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuunliitto.fi.

Puheenjohtajan ehdotus

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laadinnan suunnittelun ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun.

Tarkastuslautakunnan päätös

Käydyn keskustelun jälkeen tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Tarkltk 22.02.2023 § 12
97/00.03.00.00/2022

Puheenjohtajan ehdotus

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Tarkastuslautakunnan päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Tarkastuslautakunta § 13 22.02.2023

Muut asiat

Tarkltk 22.02.2023 § 13

- 1) Seuraava tarkastuslautakunnan kokous pidetään torstaina 30.03.2023 klo 9.00.

Lisätietoja hallintojohtaja Paula Haloselta, puh. 044 410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuunliitto.fi.

Puheenjohtajan ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan päätös

Merkittiin tiedoksi seuraavan kokouksen ajankohta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.