

Tarkastuslautakunta

Aika 22.02.2024 klo 09:00 - 10:55

Paikka Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, Kauppakatu 1, Kajaani ja Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 8	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 9	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 10	Katsaus Kainuun liiton strategian laadinnasta	7
§ 11	Katsaus Kainuun liiton omista toteuttamistaan kv-hankkeista ja kv-hanketoiminnan lisääminen Kainuussa	8
§ 12	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023	9
§ 13	Muut asiat	11

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Keränen Silja	09:00 - 10:55	puheenjohtaja	Etäyhteydellä
	Korvajärvi Tuula	09:00 - 10:55	varapuheenjohtaja	
	Hekkala Heikki	09:00 - 10:55	jäsen	
	Karjalainen Tuukka	09:00 - 10:55	jäsen	
	Karppinen Veli-Matti	09:00 - 10:55	jäsen	
	Pakkala-Juntunen Sanna	09:00 - 10:55	jäsen	Etäyhteydellä
	Pyykkönen Jari-Pekka	09:00 - 10:55	jäsen	
Muu	Halonen Paula	09:00 - 10:55	pöytäkirjanpitäjä/hallintojohtaja	
	Ponnikas Jouni	09:00 - 09:49	aluekehitysjohtaja	Etäyhteydellä. Osallistui kokoukseen §:ien 8-10 ajan.
	Sukuvaara Katja	09:00 - 10:35	aluekehityspäällikkö	

AllekirjoituksetSilja Keränen
puheenjohtajaPaula Halonen
pöytäkirjanpitäjä**Käsitellyt asiat** §:t 8 - 13**Pöytäkirjan tarkastus**

____/____ 2024

____/____ 2024

Heikki Hekkala

Sanna Pakkala-Juntunen

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kainuun liiton verkkosivuilla perjantaina 01.03.2024 08:00

01.03.2024

Paula Halonen

pöytäkirjanpitäjä

Tarkastuslautakunta

§ 8

22.02.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkltk 22.02.2024 § 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 toimitettu 15.02.2024.

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

22.02.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkltk 22.02.2024 § 9

Kainuun liiton hallintosäännön 14 luvun 132 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa pöytäkirjanpitäjä toimitilien puheenjohtajan johdolla. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua toimitilien 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 kokouksessaan 26.10.2023, että puheenjohtajan sähköisen hyväksymisen ja pöytäkirjantarkastajien sähköisen tarkastuksen jälkeen pöytäkirja lähetetään sähköisesti allekirjoitettavaksi puheenjohtajalle ja pöytäkirjantarkastajille.

Hallintosäännön 14 luvun 133 §:n mukaan maakuntahallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen 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 Heikki Hekkala ja Sanna Pakkala-Juntunen.

Tarkastuslautakunnan päätös

Tarkastuslautakunta

§ 9

22.02.2024

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Tarkastuslautakunta

§ 10

22.02.2024

Katsaus Kainuun liiton strategian laadinnasta

Tarkltk 22.02.2024 § 10
3/07.05.00/2024

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas kertomaan Kainuun liiton strategian laadinnasta.

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

Puheenjohtajan ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi aluekehitysjohtajan katsauksen Kainuun liiton strategian laadinnasta.

Tarkastuslautakunnan päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi aluekehitysjohtajan katsauksen Kainuun liiton strategian laadinnasta.

Tarkastuslautakunta

§ 11

22.02.2024

Katsaus Kainuun liiton omista toteuttamistaan kv-hankkeista ja kv-hanketoiminnan lisääminen Kainuussa

Tarkltk 22.02.2024 § 11
3/07.05.00/2024

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas ja aluekehityspäällikkö Katja Sukuvaara kertomaan Kainuun liiton omista toteuttamistaan kv-hankkeista ja kv-hanketoiminnan lisäämisestä Kainuussa.

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

Puheenjohtajan ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi aluekehitysjohtajan ja aluekehityspäällikön katsauksen Kainuun liiton omista toteuttamistaan kv-hankkeista ja kv-hanketoiminnan lisäämisestä Kainuussa.

Tarkastuslautakunnan päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi aluekehityspäällikön katsauksen Kainuun liiton omista toteuttamistaan kv-hankkeista ja kv-hanketoiminnan lisäämisestä Kainuussa.

Tarkastuslautakunta	§ 6	25.01.2024
Tarkastuslautakunta	§ 12	22.02.2024

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023

Tarkltk 25.01.2024 § 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. Kainuun liiton vuoden 2023 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

Tarkastuslautakunta päätti aloittaa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen laadinnan.

Tarkltk 22.02.2024 § 12
97/00.03.00.00/2022

Puheenjohtajan ehdotus

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Tarkastuslautakunnan päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Tarkastuslautakunta	§ 6	25.01.2024
Tarkastuslautakunta	§ 12	22.02.2024

Tarkastuslautakunta § 13 22.02.2024

Muut asiat

Tarkltk 22.02.2024 § 13

- 1) Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään keskiviikkona 27.03.2024 klo 9.00 alkaen.

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

Puheenjohtajan ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi asian tiedoksi.

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.