



Aika 05.05.2025, klo 14:20 - 15:39

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt asiat

- § 41 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 42 Työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 43 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 44 Arviointikertomuksen 2024 valmistelu**
- § 45 Muut mahdolliset asiat**
- § 46 Seuraava kokous**
- § 47 Kokouksen päättäminen**



Saapuvilla olleet jäsenet

Perttu Laaksonen, puheenjohtaja
Sari Murto, 1. varapuheenjohtaja, saapui 15:08
Terhi Hollsten
Johan Stenbäck

Muut saapuvilla olleet

Sanna Reuna, hallinnon assistentti, sihteeri
Kirsi Ehrlund, Tilintarkastaja

Allekirjoitukset

Perttu Laaksonen
Puheenjohtaja

Sanna Reuna
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

06.05.2025

06.05.2025

Terhi Hollsten

Johan Stenbäck



§ 41

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 116 §: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.

Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 117 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää tai toimittaa saataville sähköisesti.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimitus kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Ehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen sekä toteaa kokouksen koollekutsumisen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 42

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 43

Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua toimielimen jäsentä, jollei toimitin ole muuta päättänyt. (Varsinais-Suomen liiton hallintosääntö 136 §).

Pöytäkirjat allekirjoitetaan ja tarkastetaan sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 1.11.2022 § 61, että pöytäkirjan sähköinen tarkastus toteutetaan seuraavasti:

1. Pöytäkirjanpitäjän varmentama pöytäkirja lähetetään CaseM-kokoushallinnasta tarkastuslautakunnan kokouksen puheenjohtajalle hyväksymistä varten.
2. Puheenjohtajan hyväksymisilmoituksen jälkeen pöytäkirja lähetetään CaseM-kokoushallinnasta pöytäkirjan tarkastajille hyväksymistä varten.
4. Pöytäkirjan hyväksymismerkinnät liitetään pöytäkirjaan.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Terhi Hollsten ja Sari Murto.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Johan Stenbäck ja Terhi Hollsten.

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 44

Arviointikertomuksen 2024 valmistelu

VSLDno-2025-178

Vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelu.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2024 arviointikertomusta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin tiedoksi, että Sari Murto liittyi kokoukseen klo 15.08.



§ 45

Muut mahdolliset asiat

Päätös

Ei muita asioita.



§ 46

Seuraava kokous

Ehdotus

Seuraava kokous pidetään 21.5.2025 klo 9.00.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin tiedoksi, että tarkastuslautakunnan jäsenet (pl. Kirsi Ehrlund) kokoontuvat yhdessä viimeistelemään arviointikertomusta 8.5.2025.



§ 47

Kokouksen päättäminen

Ehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja Perttu Laaksonen päätti kokouksen klo 15.39.



Muutoksenhakukielto

§41, §42, §43, §44, §45, §46, §47

Muutoksenhakukielto

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.