



Aika 13.01.2023, klo 11:15 - 12:04

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 3 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 4 Arviointikertomuksen tehtävät ja työnjako**
- § 5 Muut mahdolliset asiat**
- § 6 Seuraava kokous**
- § 7 Kokouksen päättäminen**



Saapuvilla olleet jäsenet

Perttu Laaksonen, puheenjohtaja
Sari Murto, 1. varapuheenjohtaja
Johan Stenbäck
Terhi Wallenius

Muut saapuvilla olleet

Marja Karttunen, hallintosihteeri, sihteeri
Kirsi Ehlund, Tilintarkastaja

Allekirjoitukset

Perttu Laaksonen
Puheenjohtaja

Marja Karttunen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

23.01.2024

06.02.2024

Perttu Laaksonen

Johan Stenbäck

25.01.2024

Terhi Wallenius



§ 1

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 100 §:n mukaan kokouskutsu ja esityslista lähetetään 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.

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

Ehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen koollekutsumisen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 2

Työjärjestyksen hyväksyminen

Jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 3

Pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat tarkastaa kaksi kutakin kokousta varten valittua pöytäkirjantarkastajaa (Varsinais-Suomen liiton hallintosääntö 120 §).

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 hyväksymismerkinnot liitetään pöytäkirjaan.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Johan Stenbäck ja Terhi Wallenius.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 4

Arviointikertomuksen tehtävät ja työnjako

VSLDno-2023-2

Keskustellaan vuoden 2022 arviointikertomuksen tehtävistä ja työnjaosta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2022 arviointikertomuksen tehtävät ja työnjaon.

Päätös

Keskusteltiin arviointikertomuksen laatimisprosessista.

Arviointikertomuksen sisältö rakenne:

Puheenjohtajan esipuhe (0,5 sivua) - Perttu Laaksonen

Yhteenvedo (1 sivu) - Perttu Laaksonen

Muut tekstit:

Talousosuudesta vastaa tilintarkastaja Kirsi Ehrlund.

Muiden vastuualueiden valmistelu (aluekehittäminen, edunvalvonta, maankäyttö ja yhteiset toiminnot ja hallinto) jaetaan niin, että kukin lautakunnan jäsen vastaa yhdestä aihealueesta.

Ulkoisesta luettavuudesta ja ilmiasusta vastaa hallintosihteeri Marja Karttunen.

Keskusteltiin tarkastuslautakuntien kokouksien kehittämisestä esim. etukäteiskysymysten lähettämisestä maakuntajohtajalle ja vastuualueiden johtajille.



§ 5

Muut mahdolliset asiat

Päätös

Ei ollut muita asioita.

—



§ 6

Seuraava kokous

Ehdotus

Seuraava kokous pidetään 1.3.2023 klo 9.00.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 7

Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja Perttu Laaksonen päätti kokouksen klo 12.04.



Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5, §6, §7

Muutoksenhakukielto

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