



Aika 10.04.2024, klo 17:10 - 19:47

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt asiat

- § 24 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 25 Työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 26 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 27 Arviointikertomuksen 2023 valmistelu**
- § 28 Muut mahdolliset asiat**
- § 29 Seuraava kokous**
- § 30 Kokouksen päättäminen**



Saapuvilla olleet jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

Marja Karttunen, hallintosihteeri, sihteeri
Kirsi Ehlund, Tilintarkastaja

Allekirjoitukset

Perttu Laaksonen
Puheenjohtaja

Marja Karttunen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Perttu Laaksonen

Sari Murto

Johan Stenbäck



§ 24

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 ja toteaa kokouksen koollekutsumisen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 25

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 26

Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua toimielimen jäsentä, jollei toimielin 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 hyväksymismerkinnot liitetään pöytäkirjaan.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Sari Murto ja Johan Stenbäck.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 27

Arviointikertomuksen 2023 valmistelu

VSLDno-2023-478

Valmistelija / lisätiedot:

Perttu Laaksonen, Terhi Hollsten, Sari Murto, Johan Stenbäck, Kirsi Ehrlund
perttu.laaksonen@sauvo.fi, terhi.hollsten@gmail.com, sari.murto@paimio.fi,
johan@stenback.fi, kirsi.ehrlund@bdo.fi

Tilintarkastaja

Vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelu

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2023 arviointikertomusta.

Päätös

Sovittiin, että jäsenten arviointikertomuksen tekstit toimitetaan sihteerille tai lisätään (SharePoint) kertomukseen 29.4.2024 aamupäivään mennessä.

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 28

Muut mahdolliset asiat

Päätös

Muita asioita ei ollut.

—



§ 29

Seuraava kokous

Ehdotus

Seuraava kokous pidetään 15.5.2024 klo 9.00.

Päätös

Seuraava kokous pidetään 2.5.2024 klo 15 alkaen Teamsillä.



§ 30

Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja Perttu Laaksonen päätti kokouksen klo 19.45.



Muutoksenhakukielto

§24, §25, §26, §27, §28, §29, §30

Muutoksenhakukielto

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