



Aika 28.02.2024, klo 09:00 - 12:00

Paikka Kokoushuone Linna

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 3 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 4 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus**
- § 5 Aluekehittämisen vastualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2023**
- § 6 Maankäytön ja ympäristön vastualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2023**
- § 7 Katsaus maakuntahallituksen asioihin**
- § 8 Arviointikertomuksen 2023 rakenteen suunnittelu**
- § 9 Muut mahdolliset asiat**
- § 10 Seuraava kokous**
- § 11 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
Petra Määttänen, hallintojohtaja, saapui 11:45, poistui 11:54
Tarja Nuoto, Aluekehitysjohtaja, poistui 10:30
Heikki Saarento, Suunnittelujohtaja, saapui 10:45, poistui 11:43

Allekirjoitukset

Perttu Laaksonen
Puheenjohtaja

Marja Karttunen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

28.02.2024

29.02.2024

Perttu Laaksonen

Johan Stenbäck

08.03.2024

Terhi Hollsten



§ 1

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.



§ 2

Työjärjestyksen hyväksyminen

Jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi siten muutettuna, että puheenjohtajan ehdotuksesta maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus poistettiin listalta. Ehdotus hyväksyttiin.



§ 3

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 hyväksymismerkinnät liitetään pöytäkirjaan.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Johan Stenbäck ja Terhi Hollsten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 4

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Maakuntajohtaja Kari Häkämies esittää ajankohtaisen katsauksen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee maakuntajohtaja Kari Häkämiehen ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.

Päätös

Asia poistettiin listalta.



§ 5

Aluekehittämisen vastualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2023

Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Nuotio
tarja.nuotio@varsinais-suomi.fi
aluekehitysjohtaja

Liitteet

1 Aluekehittäminen, toimintakertomus

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio esittelee aluekehittämisen vastualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutumisen vuodelta 2023.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee aluekehittämisen vastualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutumisen vuodelta 2023 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Aluekehittämisen vastualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2023 on **pöytäkirjan liitteenä 1 § 5**.

Merkittiin, että aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio poistui kokouksesta klo 10.30.



§ 6

**Maankäytön ja ympäristön vastualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen
vuodelta 2023**

Valmistelija / lisätiedot:

Heikki Saarento

heikki.saarento@varsinais-suomi.fi

suunnittelujohtaja

Liitteet

1 Tilinpäätös 2024 tarkastuslautakunta 20240228_maankäyttö.pdf

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento esittelee maankäytön ja ympäristön vastualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutumisen vuodelta 2023.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee maankäytön ja ympäristön vastualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutumisen vuodelta 2023 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Maankäytön ja ympäristön vastualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2023 on **pöytäkirjan liitteenä 1 § 6**.

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento oli läsnä kokouksessa klo 10.45-11.43.



§ 7

Katsaus maakuntahallituksen asioihin

Hallintojohtaja Petra Määttänen pitää katsauksen maakuntahallituksen 18.12.2023 ja 29.1.2024 kokouksien asioista.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen maakuntahallituksen asioista tiedoksi.

Päätös

Hallintojohtaja Petra Määttänen piti katsauksen maakuntahallituksen 29.1.2024 ja 26.2.2024 asioista.

Hallintojohtaja Petra Määttänen oli läsnä kokouksessa klo 11.45-11.54.



§ 8

Arviointikertomuksen 2023 rakenteen suunnittelu

VSLDno-2023-478

Valmistelija / lisätiedot:

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

Tilintarkastaja

Arviointikertomuksen 2023 rakenteen suunnittelu.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi arviointikertomuksen 2023 rakenteen suunnittelun.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 9

Muut mahdolliset asiat

Päätös

Muita asioita ei ollut.

—



§ 10

Seuraava kokous

Ehdotus

Seuraava kokous pidetään 13.3.2024 klo 9.00.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 11

Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja Perttu Laaksonen päätti kokouksen klo 12.00.



Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11

Muutoksenhakukielto

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