



Aika 13.12.2023, klo 09:00 - 12:36

Paikka Kokoushuone Linna

Käsitellyt asiat

- § 85 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 86 Työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 87 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 88 Edunvalvonnan ja kuntatalouden vastualueen ajankohtainen katsaus**
- § 89 Hallinnon vastualueen ajankohtainen katsaus**
- § 90 Katsaus maakuntahallituksen asioihin**
- § 91 Tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelma vuodelle 2024**
- § 92 Arviointikertomuksen 2023 rakenteen suunnittelu**
- § 93 Muut mahdolliset asiat**
- § 94 Vuoden 2024 kokouspäivämäärät**
- § 95 Kokouksen päättäminen**



Saapuvilla olleet jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

Marja Karttunen, hallintosihteeri, sihteeri
Kirsi Ehrlund, Tilintarkastaja
Jonna Miettinen, Talousassistentti, saapui 10:18, poistui 11:25
Petra Määttänen, hallintojohtaja, saapui 10:17, poistui 12:08
Malla Rannikko-Laine, Vt. edunvalvontajohtaja, poistui 10:00

Allekirjoitukset

Perttu Laaksonen
Puheenjohtaja

Marja Karttunen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

24.01.2024

31.01.2024

Perttu Laaksonen

Terhi Hollsten

05.02.2024

Sari Murto



§ 85

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 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.

Edunvalvonnan ajankohtainen katsaus on **pöytäkirjan liitteenä 1 § 88**.



§ 86

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Merkittiin, että hallintojohtaja Petra Määttäsen asiat Hallinnon vastualueen ajankohtainen katsaus ja Katsaus maakuntahallituksen asioihin siirretään kokouksen loppuun.

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 87

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 Terhi Hollstenin ja Sari Murron.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 88

Edunvalvonnan ja kuntatalouden vastualueen ajankohtainen katsaus

Valmistelija / lisätiedot:
Malla Rannikko-Laine
malla.rannikko-laine@varsinais-suomi.fi
vt. edunvalvontajohtaja

Edunvalvontajohtaja Malla Rannikko-Laine esittelee edunvalvonnan ja kuntatalouden vastualueen ajankohtaisen katsauksen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee edunvalvonnan ja kuntatalouden vastualueen ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Edunvalvonnan ja kuntapalvelun ajankohtainen katsaus on **pöytäkirjan liitteenä 1 § 88.**



§ 89

Hallinnon vastuualueen ajankohtainen katsaus

Valmistelija / lisätiedot:
Petra Määttänen
petra.maattanen@varsinais-suomi.fi
hallintojohtaja

Hallintojohtaja Petra Määttänen esittelee hallinnon vastuualueen ajankohtaisen katsauksen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee hallinnon vastuualueen ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.

Päätös

Todettiin, että hallinnon asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Talousassistentti Jonna Miettinen esitteli hankkeiden työajanseurantaa Varsinais-Suomen liitossa.

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 90

Katsaus maakuntahallituksen asioihin

Valmistelija / lisätiedot:
Petra Määttänen
petra.maattanen@varsinais-suomi.fi
hallintojohtaja

Hallintojohtaja Petra Määttänen pitää katsauksen maakuntavaltuuston 11.12.2023 ja maakuntahallituksen 20.11.2023 kokouksen asioista.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen asioista tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Hallintojohtaja Petra Määttänen poistui klo 12.08.



§ 91

Tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelma vuodelle 2024

VSLDno-2023-656

Valmistelija / lisätiedot:

Marja Karttunen

marja.karttunen@varsinais-suomi.fi

hallintosihteeri

Tammikuun kokous (teams):

Arviointikertomuksen tehtävät ja työnjako

Helmikuun kokous

Aluekehittämisen vastuualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2023

Hallinnon vastuualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2023

Maaliskuun 2. kokous:

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Edunvalvonnan ja kuntayhteistyön vastuualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2023

Maankäytön ja ympäristön vastuualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2023

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2023 valmistelu

Henkilöstökertomus vuodelta 2023

Väliraportti tilintarkastuksen 2023 työohjelman toteutumisesta

Central Baltic ohjelman tarkastajan vuosiraportti 2023

Katsaus maakuntahallituksen asioista

Huhtikuun kokous (teams):

Vuoden arviointikertomus, alustava luonnos

Katsaus maakuntahallituksen asioista

Toukokuun kokous:

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle

Raportti vuoden 2023 tilintarkastuksesta

Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen



Vuoden 2023 arviointikertomus

Katsaus maakuntahallituksen asioista

Elo-syyskuun kokous:

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Valonian ajankohtainen katsaus

Vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelman valmistelu

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2024

Katsaus maakuntahallituksen asioista

Marraskuun kokous:

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Central Baltic INTERREG -ohjelman ajankohtainen katsaus

Aluekehittämisen vastuualueen ajankohtainen katsaus

Edunvalvonnan ja kuntayhteistyön ajankohtainen katsaus

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024

Lausunto koskien arviointikertomuksessa 2024 esitetyjä toimenpiteitä

Sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusrekisteri

Katsaus maakuntahallituksen asioista

Joulukuun kokous:

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Hallinnon vastuualueen ajankohtainen katsaus

Maankäytön ja ympäristön vastuualueen ajankohtainen katsaus

Tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelma vuodelle 2025

Katsaus maakuntahallituksen asioista

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelman vuodelle 2024 tiedoksi.

Päätös

Tarkastussuunnitelma merkitsi tiedoksi seuraavan tarkastussuunnitelman vuodelle 2024:

Helmikuun kokous

Aluekehittämisen vastuualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2023

Hallinnon vastuualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2023



Maaliskuun 2. kokous:

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Edunvalvonnan ja kuntayhteistyön vastuualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2023

Maankäytön ja ympäristön vastuualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2023

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2023 valmistelu

Henkilöstökertomus vuodelta 2023

Väliraportti tilintarkastuksen 2023 työohjelman toteutumisesta

Central Baltic ohjelman tarkastajan vuosiraportti 2023

Katsaus maakuntahallituksen asioista

Huhtikuun kokous (teams):

Vuoden arviointikertomus, alustava luonnos

Katsaus maakuntahallituksen asioista

Toukokuun kokous:

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle

Raportti vuoden 2023 tilintarkastuksesta

Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2023 arviointikertomus

Katsaus maakuntahallituksen asioista

Elo-syyskuun kokous:

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Valonian ajankohtainen katsaus

Vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelman valmistelu

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2024

Katsaus maakuntahallituksen asioista

Marraskuun kokous:

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Central Baltic INTERREG -ohjelman ajankohtainen katsaus

Aluekehittämisen vastuualueen ajankohtainen katsaus



Edunvalvonnan ja kuntayhteistyön ajankohtainen katsaus
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Lausunto koskien arviointikertomuksessa 2024 esitettyjä toimenpiteitä
Sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusrekisteri
Katsaus maakuntahallituksen asioista
Joulukuun kokous:
Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus
Hallinnon vastuualueen ajankohtainen katsaus
Maankäytön ja ympäristön vastuualueen ajankohtainen katsaus
Tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelma vuodelle 2025
Katsaus maakuntahallituksen asioista
Ehdotus hyväksyttiin.



§ 92

Arviointikertomuksen 2023 rakenteen suunnittelu

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

Arviointikertomuksen 2023 rakenteen suunnittelu.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi arviointikertomuksen 2023 rakenteen suunnittelun.

Päätös

Tarkastuslautakunta jatkoi mm. arviointikertomuksen maakuntavaltuuston tavoitteiden toteutumista koskevan taulukkorakenteen suunnittelua.

Sihteeri toimittaa jäsenille ja tilintarkastajalle arviointikertomusluonnoksen helmikuun kokoukseen mennessä. Luonnosta voidaan täydentää vastualueen tavoitteen toteutumisen osalta vastualueen esittelyjen yhteydessä. Tilintarkastaja päivittää talousosuuden. Arviointikertomusta käsitellään yhdessä huhtikuun kokouksessa.

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 93

Muut mahdolliset asiat

Päätös

Muita asioita ei ollut.

—



§ 94

Vuoden 2024 kokouspäivämäärät

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2024 kokouspäivämäärät seuraavasti:

ke 24.1.2024 klo 9.00 (teams)

ke 28.2.2024 klo 9.00

ke 13.3.2024 klo 9.00

ke 17.4.2024 klo 9.00

ke 15.5.2024 klo 9.00

11.9.2024 klo 9.00

13.11.2024 klo 9.00

11.12.2024 klo 9.00

Päätös

Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2024 kokouspäivämäärät seuraavasti:

ke 28.2.2024 klo 9.00

ke 13.3.2024 klo 9.00

ke 17.4.2024 klo 9.00

ke 15.5.2024 klo 9.00

11.9.2024 klo 9.00

13.11.2024 klo 9.00

11.12.2024 klo 9.00

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 95

Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja Perttu Laaksonen päätti kokouksen klo 12.36.



Muutoksenhakukielto

§85, §86, §87, §88, §89, §90, §91, §92, §93, §94, §95

Muutoksenhakukielto

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