



Aika 21.01.2025, klo 09:01 - 12:11

Paikka Kokoushuone Linna

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 3 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 4 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus**
- § 5 Lounaistiedon ajankohtainen katsaus**
- § 6 Katsaus maakuntahallituksen asioihin**
- § 7 Tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelma vuodelle 2025**
- § 8 Muut mahdolliset asiat**
- § 9 Seuraava kokous**
- § 10 Kokouksen päättäminen**



Saapuvilla olleet jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Ehrlund, Tilintarkastaja
Karoliina Abrahamsson, assistentti, sihteeri
Jyri Arponen, maakuntajohtaja, esittelijä, poistui 10:23
Antti Vasanen, tietopalvelupäällikkö, esittelijä, saapui 10:30, poistui 11:08
Petra Määttänen, etänä, hallintojohtaja, esittelijä, saapui 11:09, poistui 11:37

Poissa

Terhi Hollsten
Virpi Hahko, varajäsen
Laura Kaarniharju, varajäsen
Petri Nyström, varajäsen
Juha Raatikainen, varajäsen

Allekirjoitukset

Perttu Laaksonen
Puheenjohtaja

Karoliina Abrahamsson
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Sari Murto

Johan Stenbäck



§ 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 sekä toteaa kokouksen koollekutsumisen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 2

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 3

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 Johan Stenbäck ja Terhi Hollsten.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi tarkastuslautakunnan pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Johan Stenbäckin ja Sari Murron.



§ 4

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Maakuntajohtaja Jyri Arponen esittää ajankohtaisen katsauksen.

Ehdotus

Esittelijä: Jyri Arponen, maakuntajohtaja

Tarkastuslautakunta merkitsee maakuntajohtaja Jyri Arposen ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.

Päätös

Katsaus merkittiin tiedoksi.

Merkittiin, että maakuntajohtaja Jyri Arponen poistui kello 10.23



§ 5

Lounaistiedon ajankohtainen katsaus

Valmistelija / lisätiedot:

Antti Vasanen, tietopalvelupäällikkö, antti.vasanen@varsinais-suomi.fi

Tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen esittelee Lounaistiedon ajankohtaisen katsauksen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tietopalvelupäällikkö Antti Vasasen katsauksen tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen poistui kello 11.08.



§ 6

Katsaus maakuntahallituksen asioihin

Hallintojohtaja Petra Määttänen pitää katsauksen maakuntahallituksen 16.12.2024 kokouksen asioista.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen maakuntahallituksen asioista tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että hallintojohtaja Petra Määttänen poistui kello 11.37.



§ 7

Tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelma vuodelle 2025

VSLDno-2025-7

Valmistelija / lisätiedot:

Karoliina Abrahamsson, assistentti, karoliina.abrahamsson@varsinais-suomi.fi

Tammikuun kokous:

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Lounaistiedon ajankohtainen katsaus

Tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelma keväälle 2025

Katsaus maakuntahallituksen asioista

Helmikuun kokous

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Aluekehittämisen vastuualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2024

Katsaus maakuntahallituksen asioista

Huhtikuun 1. kokous:

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Central Baltic ohjelman tarkastajan vuosiraportti 2024

Henkilöstökertomus

JHTT-yhteisön valitseminen

Huhtikuun 2. kokous:

Vastuualueen ajankohtainen katsaus

Arviointikertomuksen 2024 valmistelu (Alustava luonnos)

Toukokuun kokous:

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2024

Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle 2024

Tilintarkastusmuistio vuoden 2024 tilinpäätöksen tarkastuksesta

Vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Arviointikertomus vuodelle 2024



Katsaus maakuntahallituksen asioista

Syyskuun kokous:

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Valonian ajankohtainen katsaus

Vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelman valmistelu

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2025

Katsaus maakuntahallituksen asioista

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelman vuodelle 2025 tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta täydensi Tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelmaa vuodelle 2025 seuraavasti:

Tammikuun kokous:

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Lounaistiedon ajankohtainen katsaus

Tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelma keväälle 2025

Katsaus maakuntahallituksen asioista

Helmikuun kokous

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Aluekehittämisen vastuualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2024

Katsaus maakuntahallituksen asioista

Huhtikuun 1. kokous:

Central Baltic ohjelman tarkastajan vuosiraportti 2024

Edunvalvonnan ja kuntayhteistyön vastuualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2024

Maankäytön ja ympäristön vastuualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2024

Hallinnon vastuualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2024



Henkilöstökertomus
JHTT-yhteisön valitseminen

Huhtikuun 2. kokous (Teams):

Arviointikertomuksen 2024 valmistelu (Alustava luonnos)

Toukokuun kokous:

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus
Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2024
Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle 2024
Tilintarkastusmuistio vuoden 2024 tilinpäätöksen tarkastuksesta
Vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Arviointikertomus vuodelle 2024
Katsaus maakuntahallituksen asioista

Syyskuun kokous:

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus
Valonian ajankohtainen katsaus
Vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelman valmistelu
Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2025
Katsaus maakuntahallituksen asioista

Ehdotus hyväksyttiin täydennettynä.



§ 8

Muut mahdolliset asiat

Päätös

Ei muita asioita.



§ 9

Seuraava kokous

Ehdotus

Seuraava kokous pidetään 26.2.2025 klo 9.00.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.



§ 10

Kokouksen päättäminen

Ehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja Perttu Laaksonen päätti kokouksen klo 12.10.