



Aika 16.12.2022, klo 09:00 - 11:51

Paikka Kokoushuone Linna

Käsitellyt asiat

- § 72 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 73 Työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 74 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 75 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus**
- § 76 Hallinnon vastualueen ajankohtainen esittely**
- § 77 Katsaus maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksien asioihin**
- § 78 Tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelma vuodelle 2023**
- § 79 Maakuntaliiton tarkastuslautakunnan tehtävät -koulutus 13.1.2022**
- § 80 Kokouspäivämäärät vuodelle 2023**
- § 81 Muut mahdolliset asiat**
- § 82 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
Häkämies Kari, Maakuntajohtaja, poistui 09:54
Petra Määttänen, hallintojohtaja, poistui 11:10

Allekirjoitukset

Perttu Laaksonen
Puheenjohtaja

Marja Karttunen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

21.12.2022

26.12.2022

Perttu Laaksonen

Terhi Wallenius

04.01.2023

Sari Murto



§ 72

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.



§ 73

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 74

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 Terhi Wallenius ja Sari Murto.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 75

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Maakuntajohtaja Kari Häkämies esittää ajankohtaisen katsauksen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee maakuntajohtaja Kari Häkämiehen ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 76

Hallinnon vastuualueen ajankohtainen esittely

Liitteet

1 Hallinnon esittely 2022

Hallintojohtaja Petra Määttänen esittelee hallinnon vastuualueen ajankohtaisen katsauksen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi hallinnon vastuualueen ajankohtaisen katsauksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Hallinnon ajankohtainen katsaus on **pöytäkirjan liitteenä 1 § 76.**



§ 77

Katsaus maakuntavaltuuston ja maakuntahallitusten asioihin

Hallintojohtaja Petra Määttänen pitää katsauksen maakuntavaltuuston 5.12.2022 ja maakuntahallituksen 14.11.2022 ja 12.12.2022 kokouksien asioista.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen maakuntavaltuuston ja maakuntahallitusten asioista tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 78

Tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelma vuodelle 2023

VSLDno-2022-432

Valmistelija / lisätiedot:

Marja Karttunen

marja.karttunen@varsinais-suomi.fi

hallintosihteeri

Tarkastuslautakunta laatii tarkastussuunnitelman vuodelle 2023:

Maaliskuun kokous:

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2022 valmistelu

Henkilöstökertomus vuodelta 2022

Väliraportti tilintarkastuksen 2022 työohjelman toteutumisesta

Central Baltic ohjelman tarkastajan vuosiraportti 2022

Aluekehittämisen vastualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2022

Hallinnon vastualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2022

Katsaus maakuntahallituksen asioista

Huhtikuun kokous:

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Vuoden arviointikertomus, alustava luonnos

Edunvalvonnan ja kuntayhteistyön vastualueen vastualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2022

Maankäytön ja ympäristön vastualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2022

Katsaus maakuntahallituksen asioista

Toukokuun kokous:

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022

Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle

Raportti vuoden 2022 tilintarkastuksesta

Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2022 arviointikertomus



Katsaus maakuntahallituksen asioista

Elo-syyskuun kokous:

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Valonian ajankohtainen katsaus

Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelman valmistelu

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2023

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.-30.6.2023

Lausunto koskien arviointikertomuksessa 2023 esitetyistä toimenpiteistä

Sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusrekisteri

Katsaus maakuntahallituksen asioista

Joulukuun kokous:

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Hallinnon vastuualueen ajankohtainen katsaus

Maankäytön ja ympäristön vastuualueen ajankohtainen katsaus

Tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelma vuodelle 2024

Katsaus maakuntahallituksen asioista

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelman vuodelle 2023 tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi seuraavan tarkastussuunnitelman vuodelle 2023 tiedoksi:

Tammikuun kokous (teams):

Arviointikertomuksen tehtävät ja työnjako

Maaliskuun 1. kokous

Aluekehittämisen vastuualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2022



Hallinnon vastuualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2022

Maaliskuun 2. kokous:

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Edunvalvonnan ja kuntayhteistyön vastuualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2022

Maankäytön ja ympäristön vastuualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2022

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2022 valmistelu

Henkilöstökertomus vuodelta 2022

Väliraportti tilintarkastuksen 2022 työohjelman toteutumisesta

Central Baltic ohjelman tarkastajan vuosiraportti 2022

Katsaus maakuntahallituksen asioista

Huhtikuun kokous (teams):

Vuoden arviointikertomus, alustava luonnos

Katsaus maakuntahallituksen asioista

Toukokuun kokous:

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022

Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle

Raportti vuoden 2022 tilintarkastuksesta

Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2022 arviointikertomus

Katsaus maakuntahallituksen asioista

Elo-syyskuun kokous:

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Valonian ajankohtainen katsaus

Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelman valmistelu

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2023

Katsaus maakuntahallituksen asioista

Marraskuun kokous:

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Central Baltic INTERREG -ohjelman ajankohtainen katsaus



Aluekehittämisen vastualueen ajankohtainen katsaus
Edunvalvonnan ja kuntayhteistyön ajankohtainen katsaus
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2023
Lausunto koskien arviointikertomuksessa 2023 esitetyjä toimenpiteitä
Sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusrekisteri
Katsaus maakuntahallituksen asioista
Joulukuun kokous:
Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus
Hallinnon vastualueen ajankohtainen katsaus
Maankäytön ja ympäristön vastualueen ajankohtainen katsaus
Tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelma vuodelle 2024
Katsaus maakuntahallituksen asioista



§ 79

Maakuntaliiton tarkastuslautakunnan tehtävät -koulutus 13.1.2022

VSLDno-2022-436

Valmistelija / lisätiedot:

Marja Karttunen

marja.karttunen@varsinais-suomi.fi

hallintosihteeri

Aluepro Oy järjestää Varsinais-Suomen liiton tarkastuslautakunnalle webinaarikoulutuksen 13.1.2023 klo 9.00-11.00 Maakuntaliiton tarkastuslautakunnan tehtävät.

Koulutuksen sisältö:

- Arviointi ja talous, arvioinnin lajit
- Tarkastuslautakunnan arviointi - miten tarkoituksenmukainen prosessi ja tuote (arviointikertomus) kertomusmuodossa toteutetaan
- Luottamushenkilöiden rooli ja arvioinnin kehittäminen

Varsinais-Suomen liiton arviointikertomuksen toteuttaminen – konsultoivaa keskustelua V-S liiton tarkastuslautakunnan kanssa

Kouluttajana toimii Julkisen talousjohtamisen prof. (TAU), HTT, KTM Lasse Oulasvirta

Koulutuspäivän hinta on 350 euroa

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää osallistua Aluepro Oy:n järjestämään koulutukseen 13.1.2023 Maakuntaliiton tarkastuslautakunnan tehtävät (Teamskoulutus).

Eriävä mielipide

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 80

Kokouspäivämäärät vuodelle 2023

Tarkastuslautakunnan kokoukset vuodelle 2023.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää seuraavat kokouspäivämäärät vuodelle 2023:

pe 13.1.2023 Tarkastuslautakunnan koulutus klo 9.00-11.00 ja tarvittaessa kokous klo 11.00 alkaen

ke 15.3.2023 klo 9.00

ke 19.4.2023 klo 9.00

ke 10.5.2023 klo 9.00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti seuraavat kokouspäivämäärät vuodelle 2023 kevät:

pe 13.1.2023 Tarkastuslautakunnan koulutus klo 9.00-11.00 ja kokous klo 11.00 (Teams)

ke 1.3.2022 klo 9.00

ke 15.3.2023 klo 9.00

ke 19.4.2023 klo 9.00 (Teams)

ke 10.5.2023 klo 9.00



§ 81

Muut mahdolliset asiat

Päätös

Muita asioita ei ollut.

—



§ 82

Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja Perttu Laaksonen päätti kokouksen klo 11.51.



Muutoksenhakukielto

§72, §73, §74, §75, §76, §77, §78, §79, §80, §81, §82

Muutoksenhakukielto

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