



Aika 15.03.2023, klo 09:00 - 12:36

Paikka Kokoushuone Linna

Käsitellyt asiat

- § 16 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 17 Työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 18 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 19 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus**
- § 20 Central Baltic INTERREG IVA -ohjelman tarkastajan vuosiraportti vuodelta 2022**
- § 21 Edunvalvonnan ja kuntatalouden vastualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2022**
- § 22 Maankäytön ja ympäristön vastualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2022**
- § 23 Toimintakertomus ja tilinpäätöksen valmistelu vuodelta 2022**
- § 24 Henkilöstökertomus 2022**
- § 25 Katsaus maakuntahallituksen asioihin**
- § 26 Väliraportti tilikauden 2022 tilintarkastuksen työohjelman toteutumisesta**
- § 27 Muut mahdolliset asiat**
- § 28 Seuraava kokous**
- § 29 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
Kari Häkämies, Maakuntajohtaja, saapui 09:10, poistui 09:58
Sirpa Korkea-oja, Neuvotteleva virkamies, saapui 09:58, poistui 10:27
Petra Määttänen, hallintojohtaja, saapui 11:21, poistui 12:30
Kari Rouvinen, Tarkastusviranomaisyksikön päällikkö, saapui 09:58, poistui 10:27
Heikki Saarento, Suunnittelujohtaja, saapui 11:21, poistui 12:11
Janne Virtanen, Edunvalvontajohtaja, saapui 10:33, poistui 11:20

Allekirjoitukset

Perttu Laaksonen
Puheenjohtaja

Marja Karttunen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

04.04.2023

04.04.2023

Perttu Laaksonen

Terhi Hollsten

13.04.2023

Johan Stenbäck



§ 16

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.



§ 17

Työjärjestyksen hyväksyminen

Jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 18

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 Johan Stenbäck ja Terhi Hollsten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 19

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Maakuntajohtaja Kari Häkämies esittää ajankohtaisen katsauksen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee maakuntajohtaja Kari Häkämiehen ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 20

Central Baltic INTERREG IVA -ohjelman tarkastajan vuosiraportti vuodelta 2022

VSLDno-2023-216

Liitteet

1 CB tarkastusviranomaisen raportointi

Valtiovarainministeriön valtiovarain controller -toimiston neuvotteleva virkamies Sirpa Korkea-aho ja tarkastusviranomaisyksikön päällikkö tarkastusneuvos Kari Rouvinen esittelevät Central Baltic IVA -ohjelman vuosiraportin vuodelta 2022.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi Central Baltic IVA -ohjelman vuosiraportin vuodelta 2022.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. **Pöytäkirjan liitteenä 1 § 20** on Central Baltic IVA -ohjelman vuosiraportin vuodelta 2022.



§ 21

Edunvalvonnan ja kuntatalouden vastualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2022

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Virtanen

janne.virtanen@varsinais-suomi.fi

edunvalvontajohtaja

Liitteet

1 Tarkastuslautakunta EDU 15032023

Edunvalvontajohtaja Janne Virtanen esittelee vastualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutumisen vuodelta 2022.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee edunvalvonnan ja kuntatalouden vastualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutumisen vuodelta 2022 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liitteenä 1 § 21 on edunvalvonnan ja kuntatalouden vastualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2022.



§ 22

**Maankäytön ja ympäristön vastualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen
vuodelta 2022**

Valmistelija / lisätiedot:

Heikki Saarento

heikki.saarento@varsinais-suomi.fi

suunnittelujohtaja

Liitteet

1 2022 suunnittelun yhteenvetoa 20230315

2 Maanka#ytto# tarkastuslautakunta 20230315

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento esittelee maankäytön ja ympäristön vastualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutumisen vuodelta 2022.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee maankäytön ja ympäristön vastualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutumisen vuodelta 2022 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liitteenä 1 ja 2 § 22 on maankäytön ja ympäristön vastualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2022.



§ 23

Toimintakertomus ja tilinpäätöksen valmistelu vuodelta 2022

VSLDno-2023-208

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

Liitteet

1 Tuloslaskelma.pdf

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022 käsitellään maakuntahallituksessa 27.3.2023, ja sen jälkeen huhti-toukokuussa tarkastuslautakunnassa ja viedään maakuntavaltuustoon 12.6.2023.

Varsinais-Suomen liiton tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2022 (tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma) sekä liitteet (vastuusitoumukset, myyntisaamiset, ostovelat, pääoma, maksusuudet, henkilöstö 2022, toimintatuotot ja henkilöstökulut) on lähetetty jäsenkuntiin helmikuussa konsernitilinpäätöksiä varten. Toimintakertomus viimeistellään maaliskuun puolivälissä ja allekirjoitetut, tarkastetut tasekirjat ovat valmiina toukokuussa.

Tarkastamaton tilikauden 2022 tulos on 65 243 euroa alijäämää. Tulos on talousarvioon verrattuna 53 392 euroa parempi. Talousarviossa alijäämäksi arvioitiin 118 635 euroa.

Hallintojohtaja Petra Määttänen selostaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valmistelutilanteen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valmistelutilanteen vuodelle 2022 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liitteenä 1 § 23 on toimintakertomus 2022.



§ 24

Henkilöstökertomus 2022

VSLDno-2023-205

Valmistelija / lisätiedot:

Petra Määttänen, Elena Pekonen, Marja Karttunen

petra.maattanen@varsinais-suomi.fi, elena.pekonen@varsinais-suomi.fi, marja.karttunen@varsinais-suomi.fi

hallintojohtaja, talouspäällikkö, hallintosihteeri

Liitteet

1 Henkilöstökertomus 2022

Varsinais-Suomen liiton yhteistyökomitea seuraa henkilöstösuunnitelman toteutumista.

Henkilökertomuksella seurataan henkilöstön henkisen ja fyysisen tilan ja niissä tapahtuneiden muutosten sekä henkilöstökustannusten kehitystä. Seuranta tehdään johdon ja henkilöstön yhteistyönä työterveyshuollon ja työsuojelun asiantuntemusta hyväksikäyttäen. Henkilöstökertomuksen avulla on mahdollista analysoida toimintaa vuosittain ja suorittaa vertailuja samankaltaisten yksiköiden kesken.

Henkilökertomuksen laadinnassa Varsinais-Suomen liitto noudattaa kuntaliiton henkilöstöraportointisuosituksia (Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 10/2021).

Keskeistä huomioitavaa:

Henkilöstökertomus on strategian toteutumisen ja arvioinnin työkalu.

Henkilöstökertomus on viraston virallinen kuvaus henkilöstövoimavaroista ja niiden kehittymisestä.

Henkilöstökertomus antaa realistisen kuvan henkilöstön pitkäaikaiseen suoriutuskykyyn liittyvistä tekijöistä.

Henkilöstökertomus ohjaa viraston strategista ja operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään henkilöstöresursseja oikein.

Henkilöstökertomus on esitystavaltaan suppea ja kokoava.

Tietoja kerätään säännöllisesti.

Tieto on helposti ymmärrettävässä muodossa ja samaa muotoa käytetään kaikkialla virastossa.

Maakuntahallitus käsittelee henkilöstökertomusta 2022 kokouksessaan 27.3.2023 ja yhteistyökomitea 16.3.2023.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee henkilöstökertomuksen 2022 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 25

Katsaus maakuntahallituksen asioihin

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

Hallintojohtaja Petra Määttänen pitää katsauksen maakuntahallitusten 30.1. ja 27.2.2023 kokouksen asioista.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen maakuntahallituksen asioista tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 26

Väliraportti tilikauden 2022 tilintarkastuksen työohjelman toteutumisesta

VSLDno-2023-217

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Ehrlund

kirsi.ehrlund@bdo.fi

Tilintarkastaja

Tilintarkastaja Kirsi Ehrlund esittelee väliraportin tilikauden 2022 tilintarkastuksen työohjelman toteutumisesta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastaja Kirsi Ehrlundin väliraportin tilikauden 2022 tilintarkastuksen työohjelman toteutumisesta.

Päätös

Asia päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.



§ 27

Muut mahdolliset asiat

Päätös

Ei ollut muita asioita.

—



§ 28

Seuraava kokous

Ehdotus

Seuraava kokous pidetään 19.4.2023 klo 9.00 Teams-kokouksena.

Päätös

Seuraava kokous pidetään 5.4.2023 klo 9.00 Teams-kokouksena.



§ 29

Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja Perttu Laaksonen päätti kokouksen klo 12.36.



Muutoksenhakukielto

§16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §23, §24, §25, §26, §27, §28, §29

Muutoksenhakukielto

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