



Aika 05.05.2025, klo 14:15

Paikka Teams-kokous

Käsiteltävät asiat

§ 41 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 42 Työjärjestyksen hyväksyminen

§ 43 Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 44 Arviointikertomuksen 2024 valmistelu

§ 45 Muut mahdolliset asiat

§ 46 Seuraava kokous

§ 47 Kokouksen päättäminen



Osallistujat

Perttu Laaksonen, puheenjohtaja
Sari Murto, 1. varapuheenjohtaja
Sanna Reuna, sihteeri
Terhi Hollsten
Johan Stenbäck
Kirsi Ehrlund, Tilintarkastaja



§ 41

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.



§ 42

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.



§ 43

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 Terhi Hollsten ja Sari Murto.



§ 44

Arviointikertomuksen 2024 valmistelu

VSLDno-2025-178

Vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelu.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2024 arviointikertomusta.



§ 45

Muut mahdolliset asiat



§ 46

Seuraava kokous

Ehdotus

Seuraava kokous pidetään 21.5.klo 9



§ 47

Kokouksen päättäminen

Ehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.