



Aika 05.04.2023, klo 09:00 - 12:20

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt asiat

§ 30 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 31 Työjärjestyksen hyväksyminen

§ 32 Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 33 Väliraportti tilikauden 2022 tilintarkastuksen työohjelman toteutumisesta

§ 34 Arviointikertomuksen 2022 valmistelu

§ 35 Muut mahdolliset asiat

§ 36 Seuraava kokous

§ 37 Kokouksen päättäminen



Saapuvilla olleet jäsenet

Perttu Laaksonen, puheenjohtaja
Sari Murto, 1. varapuheenjohtaja
Terhi Hollsten
Johan Stenbäck, poistui 11:54

Muut saapuvilla olleet

Marja Karttunen, hallintosihteeri, sihteeri
Kirsi Ehlund, Tilintarkastaja

Allekirjoitukset

Perttu Laaksonen
Puheenjohtaja

Marja Karttunen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Terhi Hollsten

Sari Murto

Perttu Laaksonen



§ 30

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

Puheenjohtaja Perttu Laaksonen avasi kokouksen ja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



§ 31

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 32

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 Hollsten ja Sari Murto.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 33

Väliraportti tilikauden 2022 tilintarkastuksen työohjelman toteutumisesta

VSLDno-2023-217

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Ehrlund

kirsi.ehrlund@bdo.fi

Tilintarkastaja

Liitteet

1 Väliraportti tarkastuslautakunnalle VSLiitto 22

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Tilintarkastaja Kirsi Ehrlund esittelee väliraportin tilikauden 2022 tilintarkastuksen työohjelman toteutumisesta.

Ehdotus

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

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. **Pöytäkirjan liitteenä 1 § 33** on väliraportin tilikauden 2022 tilintarkastuksen työohjelman toteutumisesta.



§ 34

Arviointikertomuksen 2022 valmistelu

VSLDno-2023-268

Valmistelija / lisätiedot:

Perttu Laaksonen, Terhi Hollsten, Sari Murto, Johan Stenbäck, Kirsi Ehrlund
perttu.laaksonen@puheproduction.fi, terhi.hollsten@gmail.com, sari.murto@paimio.fi, johan@stenback.fi, kirsi.ehrlund@bdo.fi

Tilintarkastaja

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava mm. ovatko maakuntavaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä toiminnan järjestämisen tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden. Tarkastuslautakunnan on myös arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista sekä toimenpiteiden riittävyttä ja realistisuutta. Arviointikertomus on tarkastuslautakunnan käsitys siitä, miten maakuntahallitus ja muut kuntayhtymän viranomaiset ovat onnistuneet valtuuston tahdon toteuttamisessa.

Kuluneen vuoden aikana tarkastuslautakunta on kuullut maakuntajohtajaa ja hallintojohtajaa sekä muita viranhaltijoita ja toimihenkilöitä kuntayhtymän toiminnasta.

Vuoden 2022 arviointikertomusluonnos on toimitettu jäsenille sähköpostitse.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2022 arviointikertomusta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Arviointikertomuksen valmistelua jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Merkittiin, että Johan Stenbäck poistui klo 11.54.



§ 35

Muut mahdolliset asiat

Päätös

Muita mahdollisia asioita ei ollut.

—



§ 36

Seuraava kokous

Ehdotus

Seuraava kokous pidetään 19.4.2023 klo 9.00.

Päätös

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään ke 19.4.2023 klo 9.00 alkaen Teams-kokouksena.



§ 37

Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja Perttu Laaksonen päätti kokouksen klo 12.20.



Muutoksenhakukielto

§30, §31, §32, §33, §34, §35, §36, §37

Muutoksenhakukielto

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