



Aika 12.12.2024, klo 09:02 - 12:01

Paikka Varsinais-Suomen liitto

Käsitellyt asiat

- § 79 **Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 80 **Työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 81 **Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 82 **Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus**
- § 83 **Edunvalvonnan vastualueen ajankohtainen katsaus**
- § 84 **Maankäytön vastualueen ajankohtainen katsaus**
- § 85 **Hallinnon vastualueen ajankohtainen katsaus**
- § 86 **Katsaus maakuntahallituksen asioihin**
- § 87 **Tilintarkastajan (JHTT-yhteisön) valinta 2025-2029**
- § 88 **Arviointikertomuksen 2024 rakenteen suunnittelu**
- § 89 **Muut mahdolliset asiat**
- § 90 **Vuoden 2025 kokouspäivämäärät ja seuraava kokous**
- § 91 **Kokouksen päättäminen**



Saapuvilla olleet jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

Karoliina Abrahamsson, assistentti, sihteeri
Kirsi Ehrlund, Tilintarkastaja
Malla Rannikko-Laine, vt. edunvalvontajohtaja, esittelijä, poistui 09:58
Heikki Saarento, suunnittelujohtaja, esittelijä, saapui 10:01, poistui 10:49
Petra Määttänen, hallintojohtaja, esittelijä, saapui 10:51, poistui 11:52

Poissa

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

Allekirjoitukset

Perttu Laaksonen
Puheenjohtaja

Karoliina Abrahamsson
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Terhi Hollsten

Johan Stenbäck



§ 79

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.



§ 80

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 81

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 Terhi Hollsten ja Johan Stenbäck.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.



§ 82

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Maakuntajohtaja Jyri Arponen esittää ajankohtaisen katsauksen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee maakuntajohtaja Jyri Arposen ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.

Päätös

Ajankohtaisen katsauksen esitteli vt. edunvalvontajohtaja Malla Rannikko-Laine.

Katsaus merkittiin tiedoksi.



§ 83

Edunvalvonnan vastualueen ajankohtainen katsaus

vt. edunvalvontajohtaja Malla Rannikko-Laine esittelee edunvalvonnan vastualueen ajankohtaisen katsauksen.

Ehdotus

Esittelijä: Malla Rannikko-Laine, vt. edunvalvontajohtaja

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi edunvalvonnan ajankohtaisen katsauksen.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että vt. edunvalvontajohtaja Malla Rannikko-Laine poistui klo 9.58.



§ 84

Maankäytön vastualueen ajankohtainen katsaus

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento esittelee maankäytön vastualueen ajankohtaisen katsauksen.

Ehdotus

Esittelijä: Heikki Saarento, suunnittelujohtaja

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi maankäytön vastualueen ajankohtaisen katsauksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että suunnittelujohtaja Heikki Saarento poistui klo 10.49.



§ 85

Hallinnon vastuualueen ajankohtainen katsaus

Hallintojohtaja Petra Määttänen esittelee hallinnon vastuualueen ajankohtaisen katsauksen.

Ehdotus

Esittelijä: Petra Määttänen, hallintojohtaja

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi hallinnon vastuualueen ajankohtaisen katsauksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 86

Katsaus maakuntahallituksen asioihin

Hallintojohtaja Petra Määttänen pitää katsauksen maakuntavaltuuston 9.12.2024 ja maakuntahallituksen 16.12.2024 kokouksen asioista.

Ehdotus

Esittelijä: Petra Määttänen, hallintojohtaja

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen maakuntahallituksen asioista tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 87

Tilintarkastajan (JHTT-yhteisön) valinta 2025-2029

VSLDno-2024-525

Valmistelija / lisätiedot:

Petra Määttänen
petra.maattanen@varsinais-suomi.fi
hallintojohtaja

Liitteet

- 1 Tarjouspyyntö JHT-tarkastuksesta 2025-2028
- 2 Tilintarkastustarjouspyyntö, tarjoajaa koskevat vaatimukset
- 3 Tilintarkastustarjouspyyntö, hintaliite

Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 12 §:n mukaan maakuntavaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten JHT-yhteisön.

Tarkastuslautakunnan valtuustolle valmisteltaviin asioihin kuuluu tilintarkastajan valinta.

Oheismateriaalina on luonnos JHT -yhteisöille lähetettävästä tarjouspyynnöstä.

Ehdotus

Esittelijä: Petra Määttänen, hallintojohtaja

Tarkastuslautakunta päättää pyytää tarjouksia Varsinais-Suomen liitto -kuntayhtymän tilintarkastuksesta vuosille 2025 - 2028.

Hallintojohtaja Petra Määttänen valtuutetaan valmistelemaan tilintarkastuspalveluja koskeva tarjouspyyntö tarkastuslautakunnan ohjeiden mukaan.

Tarjous lähetetään alkuvuonna 2025.

Päätös

Merkittiin, että tilintarkastaja Kirsi Ehrlund poistui asian käsittelyn ajaksi.

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että hallintojohtaja Petra Määttänen poistui kokouksesta klo 11.52.

Esteellisyys

Merkittiin, että tilintarkastaja Kirsi Ehrlund (BDO Oy; intressijäävi) ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn.



§ 88

Arviointikertomuksen 2024 rakenteen suunnittelu

Valmistelija / lisätiedot:

Perttu Laaksonen, Johan Stenbäck, Terhi Hollsten, Sari Murto, Kirsi Ehrlund, Karoliina Abrahamsson

perttu.laaksonen@sauvo.fi, johan@stenback.fi, terhi.hollsten@gmail.com, sari.

murto@paimio.fi, kirsi.ehrlund@bdo.fi, karoliina.abrahamsson@varsinais-suomi.fi

Tilintarkastaja, assistentti

Arviointikertomuksen 2023 valmisteluprosessin palautekeskustelu tarkastuslautakunnan kesken sekä arviointikertomuksen 2024 rakenteen suunnittelu.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.



§ 89

Muut mahdolliset asiat

Päätös

Tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelma vuodelle 2025 käsitellään 27.1.2025.

Merkitiin tiedoksi.



§ 90

Vuoden 2025 kokouspäivämäärät ja seuraava kokous

Valmistelija / lisätiedot:
Karoliina Abrahamsson
karoliina.abrahamsson@varsinais-suomi.fi
assistentti

Tarkastuslautakunnan kokoukset vuodelle 2025.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää seuraavat kokouspäivämäärät vuodelle 2025:

- 21.1.2025
- 26.2.2025
- 2.4.2025
- 15.4.2025
- 21.5.2025
- 17.9.2025

Päätös

Tarkastuslautakunta täydensi vuoden 2025 kokouspäivämääriä seuraavasti:

- 5.11.2025
- 10.12.2025

Ehdotus hyväksyttiin täydennettynä.



§ 91

Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja Perttu Laaksonen päätti kokouksen klo 12.01.