



Aika 21.01.2025, klo 09:00

Paikka Kokoushuone Linna

Käsiteltävät asiat

- § 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 3 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 4 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus**
- § 5 Lounaistiedon ajankohtainen katsaus**
- § 6 Katsaus maakuntahallituksen asioihin**
- § 7 Tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelma vuodelle 2025**
- § 8 Muut mahdolliset asiat**
- § 9 Seuraava kokous**
- § 10 Kokouksen päättäminen**



Osallistujat

Perttu Laaksonen, puheenjohtaja
Sari Murto, 1. varapuheenjohtaja
Karoliina Abrahamsson, sihteeri
Terhi Hollsten
Johan Stenbäck
Kirsi Ehrlund, Tilintarkastaja
Petra Määttänen, hallintojohtaja
Jyri Arponen



§ 1

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.



§ 2

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.



§ 3

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 Johan Stenbäck ja Terhi Hollsten.



§ 4

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Maakuntajohtaja Jyri Arponen esittää ajankohtaisen katsauksen.

Ehdotus

Esittelijä: Jyri Arponen, maakuntajohtaja

Tarkastuslautakunta merkitsee maakuntajohtaja Jyri Arposen ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.



§ 5

Lounaistiedon ajankohtainen katsaus

Valmistelijat / lisätiedot:

Antti Vasanen

antti.vasanen@varsinais-suomi.fi

tietopalvelupäällikkö

Tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen esittelee Lounaistiedon ajankohtaisen katsauksen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tietopalvelupäällikkö Antti Vasasen katsauksen tiedoksi.



§ 6

Katsaus maakuntahallituksen asioihin

Hallintojohtaja Petra Määttänen pitää katsauksen maakuntahallituksen 16.12.2024 kokouksen asioista.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen maakuntahallituksen asioista tiedoksi.



§ 7

Tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelma vuodelle 2025

VSLDno-2025-7

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

Tammikuun kokous:

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus
Lounaistiedon ajankohtainen katsaus
Tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelma keväälle 2025
Katsaus maakuntahallituksen asioista

Helmikuun kokous

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus
Aluekehittämisen vastuualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2024
Katsaus maakuntahallituksen asioista

Huhtikuun 1. kokous:

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus
Central Baltic ohjelman tarkastajan vuosiraportti 2024
Henkilöstökertomus
JHTT-yhteisön valitseminen

Huhtikuun 2. kokous:

Vastuualueen ajankohtainen katsaus
Arviointikertomuksen 2024 valmistelu (Alustava luonnos)

Toukokuun kokous:

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus
Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2024
Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle 2024
Tilintarkastusmuistio vuoden 2024 tilinpäätöksen tarkastuksesta
Vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Arviointikertomus vuodelle 2024
Katsaus maakuntahallituksen asioista



Syyskuun kokous:

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Valonian ajankohtainen katsaus

Vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelman valmistelu

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2025

Katsaus maakuntahallituksen asioista

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelman vuodelle 2025 tiedoksi.



§ 8

Muut mahdolliset asiat



§ 9

Seuraava kokous

Ehdotus

Seuraava kokous pidetään 26.2.2025 klo 9.00.



§ 10

Kokouksen päättäminen

Ehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.