



Aika 01.03.2023, klo 09:00 - 12:09

Paikka Kokoushuone Linna

Käsitellyt asiat

- § 8 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 9 Työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 10 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 11 Hallinnon vastualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2022**
- § 12 Aluekehittämisen vastualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2022**
- § 13 Muut mahdolliset asiat**
- § 14 Seuraava kokous**
- § 15 Kokouksen päättäminen**



Saapuvilla olleet jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

Minna Lempinen, johdon assistentti, sihteeri
Kirsi Ehlund, Tilintarkastaja
Petra Määttänen, hallintojohtaja
Tarja Nuotio, aluekehitysjohtaja

Allekirjoitukset

Perttu Laaksonen
Puheenjohtaja

Minna Lempinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

20.03.2023

21.03.2023

Perttu Laaksonen

Terhi Hollsten

22.03.2023

Sari Murto



§ 8

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.



§ 9

Työjärjestyksen hyväksyminen

Jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 10

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 Wallenius ja Sari Murto.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Terhi Hollsten ja Sari Murto.

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 11

Hallinnon vastuualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2022

Liitteet

1 Yhteenveto_hallinto_2022, Määttänen

Hallintojohtaja Petra Määttänen esittelee hallinnon vastuualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutumisen vuodelta 2022.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee hallinnon vastuualueen esittelyn tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 12

Aluekehittämisen vastualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2022

Liitteet

1 Yhteenveto_aluekehitys_2022, Nuotio

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio esittelee aluekehittämisen vastualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutumisen vuodelta 2022.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee aluekehittämisen vastualueen esittelyn tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 13

Muut mahdolliset asiat

Päätös

Suunniteltiin tulevien kokousten sisältöä ja arviointikertomuksen laadintaa.



§ 14

Seuraava kokous

Ehdotus

Seuraava kokous pidetään 15.3.2023 klo 9.00.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 15

Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja Perttu Laaksonen päätti kokouksen klo 12.09.