



Aika 08.11.2023, klo 09:00 - 12:59

Paikka Kokoushuone Linna

Käsitellyt asiat

- § 71 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 72 Työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 73 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 74 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus**
- § 75 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2023**
- § 76 Lausunto koskien arviointikertomuksessa 2022 esitettyjä toimenpiteitä**
- § 77 Katsaus maakuntahallituksen asioihin**
- § 78 Sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusrekisteri 2023**
- § 79 Central Baltic INTERREG -ohjelman ajankohtainen katsaus**
- § 80 Aluekehittämisen vastuualueen ajankohtainen katsaus**
- § 81 Arviointikertomuksen 2023 rakenteen suunnittelu**
- § 82 Muut mahdolliset asiat**
- § 83 Seuraava kokous**
- § 84 Kokouksen päättäminen**



Saapuvilla olleet jäsenet

Perttu Laaksonen, puheenjohtaja
Sari Murto, 1. varapuheenjohtaja
Johan Stenbäck, poistui 12:25

Muut saapuvilla olleet

Marja Karttunen, hallintosihteeri, sihteeri
Kirsi Ehrlund, Tilintarkastaja
Kari Häkämies, maakuntajohtaja, poistui 10:07
Petra Määttänen, hallintojohtaja, saapui 10:08, poistui 11:20
Merike Niitepöld, Managing Authority, saapui 11:35, poistui 11:57
Tarja Nuotio, Aluekehitysjohtaja, saapui 12:00, poistui 12:20

Allekirjoitukset

Perttu Laaksonen
Puheenjohtaja

Marja Karttunen
Sihteeri



§ 71

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.



§ 72

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 73

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 Johan Stenbäck ja Sari Murto.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 74

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Maakuntajohtaja Kari Häkämies esittää ajankohtaisen katsauksen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee maakuntajohtaja Kari Häkämiehen ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kari Häkämies poistui kokouksesta klo 10.07.



§ 75

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2023

VSLDno-2023-500

Valmistelija / lisätiedot:
Petra Määttänen
petra.maattanen@varsinais-suomi.fi
hallintojohtaja

Liitteet

1 Toteutuma 1-6 2023

Maakuntahallitus (mh 27.2.2023 § 28) vahvisti Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2023 käyttötalousosan käyttösuunnitelman siten, että käyttötalouden tuottojen ja kulujen sitovuustasot ovat seuraavat: 1. kuntarahoitteisilla kustannuspaikoilla tiliryhmätaso ja 2. ohjelma- ja hankerahoitteisilla kustannuspaikoilla toimintakatetaso (0 euroa).

Talousarvion toteutumaraportin 1.1.-30.6.2023 perusteella kuntarahoitteisilla kustannuspaikoilla ei talousarvion 2023 käyttötalouden tiliryhmätasoilla ole ennakoitavissa sellaisia kulupoikkeamia, jotka edellyttäisivät välittömiä toimenpiteitä.

Ohjelma- ja hanketoiminnan kustannuspaikoilla ei ole ennakoitavissa toimenpiteitä edellyttäviä poikkeamia.

Maakuntavaltuusto 5.12.2022 § 34 vahvisti maakunnan liiton vuoden 2023 talousarvion alijäämäksi 286 484 euroa. Alijäämä suunnitellaan katettavaksi edellisten vuosien ylijäämätilitä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen ajalla 1.1. - 30.6.2023.

Päätös

Merkittiin, että Petra Määttänen saapui kokoukseen klo 10.08.

Hallintojohtaja Petra Määttänen esitteli asian.

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 76

Lausunto koskien arviointikertomuksessa 2022 esitetyt toimenpiteet

VSLDno-2023-268

Valmistelija / lisätiedot:

Petra Määttänen

petra.maattanen@varsinais-suomi.fi

hallintojohtaja

Kuntalain 121 § mukaan "Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimienpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta".

Maakuntahallitus antaa arviointikertomuksesta 2022 (mv 12.6.2023 § 13) lausuntonsa ja se viedään tiedoksi maakuntavaltuustolle. Tarkastuslautakunnan esittämät huomiot on merkitty kursiivilla.

Maakuntahallitus kokouksessaan 20.11.2023

1. antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus 2022 antaa aihetta.

2. vie lausunnon tiedoksi maakuntavaltuustolle.

Lausunto arviointikertomuksesta vuodelta 2022

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan 2022 (mv 12.6.2023 § 13) kuntalain mukaisesti arvioinut valtuuston talousarviossa asettamien sitovien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista, toiminnan järjestämistä ja talouden tasapainotuksen toteutumista. Talousarviossa asetettujen tavoitteiden lisäksi tarkastuslautakunta voi harkitsemassaan laajuudessa arvioida esimerkiksi maakuntastrategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä sitä toteuttavien talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus perustuu kuntalakiin ja tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelmaan ja käytettävissä oleviin dokumentteihin.

Maakuntavaltuusto on kokouksessaan 13.12.2021 § 39 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2024. Vuoden 2022 tilikauden tulos arvioitiin olevan 118 635 euroa alijäämäinen. Tilinpäätös 2022 osoittaa alijäämää 65 243 euroa ja tilikauden tulos muodostui näin ollen 53 392 euroa talousarviota paremmaksi.

Kohdassa 5.1. tarkastuslautakunta toteaa, että toimintakertomus, tilinpäätös ja henkilöstökertomus ovat selkeitä ja kokonaisuudessaan hyvin laadittuja. Hankkeiden ja projektien esittelyssä voisi olla havainnollisempaa, jos niiden etenemistä kuvattaisiin visuaalisemmin esim. liikennevalo -periaatteella. Tämä toive havainnollisemmasta esitystavasta koskee myös toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen puolivuosisikasta (26.9.2022).



Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja raporttien esitystapoihin kiinnitetään jatkossakin erityistä huomiota. Liikennevalomalli otetaan käyttöön jo seuraavassa tilinpäätöksessä, mikä helpottaa tavoitteiden saavuttamisen yleiskuvan hahmottamista.

Kohdassa 5.2.7 tarkastuslautakunta toteaa yhteenvetona toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta, että liitto on onnistunut hyvin tehtäviensä toteuttamisessa.

Tarkastuslautakunta ei anna arviointikertomuksessa varsinaisia liiton toimintaa tai taloutta koskevia suosituksia tai toimenpide-ehdotuksia.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee lausunnon koskien arviointikertomuksessa 2022 esitettyjä toimenpiteitä tiedoksi.

Päätös

Hallintojohtaja Petra Määttänen esitteli asian.

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 77

Katsaus maakuntahallituksen asioihin

Hallintojohtaja Petra Määttänen pitää katsauksen maakuntahallituksen 25.9.2023 ja 23.10.2023 kokouksien asioista.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen maakuntahallituksen asioista tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että Petra Määttänen poistui kokouksesta klo 11.20



§ 78

Sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusrekisteri 2023

VSLDno-2023-605

Valmistelija / lisätiedot:

Jonna Miettinen

jonna.miettinen@varsinais-suomi.fi

talousassistentti

Liitteet

1 Sidonnaisuusraportti 31.10.2023

Verkkojulkisuus rajoitettu

2 Muutokset sidonnaisraporttiin maakuntavaltuuston käsittelyn jälkeen (002).pdf

Verkkojulkisuus rajoitettu

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan yhtenä tehtävänä on valvoa kuntalin 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Kuntalaki 84 §:

”Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtävänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päätyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.”

Varsinais-Suomen liiton sidonnaisuusrekisteri on Sidonnaisuusrekisteri.fi -palvelulla kerätty rekisteri liiton nettisivuilla Tehtävät ja toiminta -palkin alla: päätöksenteko -sidonnaisuusrekisteri. Sidonnaisuusilmoitusten ja -rekisterin laadinnassa noudatetaan Kuntaliiton ohjeistusta.



Talousassistentti Jonna Miettinen esittelee asian.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta

1. hyväksyy tehdyt sidonnaisuusilmoitukset.
2. toteaa henkilöt, jotka eivät ole tehneet ilmoitusta.
3. päättää viedä hyväksytyn sidonnaisuusraportin maakuntavaltuustolle tiedoksi kerran vuodessa syysvaltuustossa.

Päätös

Hallintosihteeri Marja Karttunen esitteli asian.

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 79

Central Baltic INTERREG -ohjelman ajankohtainen katsaus

Valmistelija / lisätiedot:
Merike Niitepöld
merike.niitepold@centralbaltic.eu
Managing Authority

Head of Managing Authority Merike Niitepöld esittelee Central Baltic INTERREG -ohjelman ajankohtaisen katsauksen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi Central Baltic INTERREG -ohjelman ajankohtaisen katsauksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että Merike Niitepöld oli kokouksessa klo 11.35-11.57.



§ 80

Aluekehittämisen vastuualueen ajankohtainen katsaus

Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Nuotio
tarja.nuotio@varsinais-suomi.fi
aluekehitysjohtaja

Liitteet

1 Aluekehittäminen, tarkastuslautakunta 8.11.2023.pptx

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio esittelee aluekehittämisen vastuualueen ajankohtaisen katsauksen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee aluekehittämisen vastuualueen ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Aluekehittämisen vastuualueen ajankohtainen katsaus on **pöytäkirjan liitteenä 1 § 80**
.

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio oli kokouksessa klo 12.00-12.20.



§ 81

Arviointikertomuksen 2023 rakenteen suunnittelu

VSLDno-2023-478

Valmistelija / lisätiedot:

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

Tilintarkastaja

Arviointikertomuksen 2022 valmisteluprosessin palautekeskustelu
tarkastuslautakunnan kesken sekä arviointikertomuksen 2023 rakenteen suunnittelu.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi arviointikertomuksen 2023 rakenteen
suunnittelun.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että Johan Stenbäck poistui klo 12.25.



§ 82

Muut mahdolliset asiat

Päätös

.1 Keskusteltiin mahdollisuudesta osallistua tarkastuslautakunnan kokoukseen hybridinä.



§ 83

Seuraava kokous

Ehdotus

Seuraava kokous pidetään 13.12.2023 klo 9.00.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 84

Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja Perttu Laaksonen päätti kokouksen klo 12.59.



Muutoksenhakukielto

§71, §72, §73, §74, §75, §76, §77, §78, §79, §80, §81, §82, §83, §84

Muutoksenhakukielto

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