

Kokousaika:	8.12. 2022 kello 15.00–16.28
Kokouspaikka:	Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kokoustilat, Teams
Saapuvilla:	Jarva Susanna, puheenjohtaja Korsulainen Terhi, varapuheenjohtaja Viinala Jarmo Väisänen Tero Piippo Sirpa Pitkälä Heikki Muut saapuvilla olevat: Ylikangas Tuula, HT, JHT Hintsala Maritta, pöytäkirjanpitäjä Tarja Bäckman, seutukuntajohtaja Tuija Sorvala, talous- ja projektihallinnon asiantuntija Poissa: Vanhatupa Asko, JHTT
Asiat:	20–27 §:t
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika	Kaikki jäsenet ja kouksen sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan Tarkastusaika
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Susanna Jarva puheenjohtaja Terhi Korsulainen varapuheenjohtaja Jarmo Viinala jäsen Maritta Hintsala pöytäkirjanpitäjä
	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillani.

20 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhtymähallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Päätösesitys

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

21 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Päätösesitys

Kaikki lautakunnan jäsenet ja kokouksen sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan kokouksen päätyttyä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että kaikki lautakunnan jäsenet ja kokouksen sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan kokouksen päätyttyä.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

22 § PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat pidetään nähtävinä kuntayhtymän toimistossa viikon ajan kokouspöytäkirjan allekirjoittamisesta lähtien.

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat tulee julkaista yleisessä tietoverkossa.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta päättää, että pöytäkirjat pidetään nähtävissä viikon ajan kokouspöytäkirjan allekirjoittamisesta lähtien kuntayhtymän toimistossa ja että pöytäkirjat julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että pöytäkirjat pidetään nähtävissä viikon ajan kokouspöytäkirjan allekirjoittamisesta lähtien kuntayhtymän toimistossa ja että pöytäkirjat julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

23 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOONPANON TOTEAMINEN

Yhtymäkokous 16.6.2022

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän perussopimuksessa 9 §:n mukaan yhtymäkokous asettaa kolmijäsenisen tarkastuslautakunnan ja heille varajäsenet sekä valitsee heidän joukostaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kuntayhtymän tilintarkastajat ovat kiinnittäneet huomiota, että nykyisen tarkastuslautakunnan kokoonpanossa varapuheenjohtaja ei ole kunnanvaltuutettu. Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajien on oltava valtuutettuja.

Päätösesitys

Yhtymäkokous korjaa 9.9.2021 tehtyä omaa päätöstään ja valitsee tarkastuslautakunnalle uuden varapuheenjohtajan vuosiksi 2022–2023 sekä tarkistaa tarkastuslautakunnan kokoonpanon tarvittaessa muutoin vastaamaan kuntalakia.

Päätös

Valittiin Terhi Korsulainen tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi ja Sirpa Piippo hänen varajäsenekseen.

Valittiin Terhi Korsulainen myös tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajaksi.

Tarkastuslautakunta 8.12.2022

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta merkitsee yhtymäkokouksen päätöksen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi yhtymäkokouksen päätöksen tiedoksi.

24 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖOHJELMA VUODELLE 2022 SEKÄ TILINTARKASTAJAN TYÖOHJELMA VUODELLE 2022

Tilintarkastaja valmistelee ja esittää lautakunnalle tiedoksi tarkastuslautakunnan työohjelman vuodelle 2022 sekä tilintarkastajan työohjelman vuodelle 2022, joka esitellään kokouksessa.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnan työohjelman vuodelle 2022 ja merkitsee tiedoksi tilintarkastajan työohjelman vuodelle 2022.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastuslautakunnan työohjelman vuodelle 2022 ja merkitsi tiedoksi tilintarkastajan työohjelman vuodelle 2022.

25 § KATSAUS VUODEN 2022 TOIMINTAAN, TALOUTEEN JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEEN SEKÄ AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

Seutukuntajohtaja Tarja Backman antaa katsauksen kuntayhtymän toiminnasta ja talous- ja projektiasiantuntija Tuija Sorvala kuntayhtymän taloudesta.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta merkitsee katsaukset tiedoksi ja huomioitavaksi vuoden 2022 arviointityössä.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi katsaukset tiedoksi ja huomioitavaksi vuoden 2022 arviointityössä.

26 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta päättää ottaa kokouksessa käsiteltäväksi mahdolliset muut asiat.

Päätös

Muita asioita ei ollut.

27 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys

Puheenjohtaja päättää kokouksen. Merkitään tiedoksi seuraavan kokouksen aika ja paikka.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.28. Seuraava kokous pidetään 21.4.2023 klo 10.00 Pulkkilassa Haapaveden-Siikalatvan Seutukunnan tiloissa.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 9 pages before this page

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende