

Kokousaika:	8.12.2023 klo 15.00–16.35
Kokouspaikka:	Teams
Saapuvilla:	Jarva Susanna, puheenjohtaja Korsulainen Terhi, varapuheenjohtaja Viinala Jarmo Väisänen Tero Piippo Sirpa Pitkälä Heikki Muut saapuvilla olevat: Lassfolk Mark, HT, JHT Hintsala Maritta, avustava tarkastaja Tarja Bäckman, seutukuntajohtaja § 13 Tuija Sorvala, talous- ja projektihallinnon asiantuntija § 13 Poissa:
Asiat:	10–19 §:t
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika	Kaikki jäsenet ja kokouksen sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan Tarkastusaika
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Susanna Jarva puheenjohtaja Terhi Korsulainen varapuheenjohtaja Jarmo Viinala jäsen Maritta Hintsala sihteeri
	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillani.

10 § 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.

11 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Päätösesitys

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

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että lautakunnan jäsenet ja kokouksen sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan kokouksen päätyttyä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

12 § 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.

Tarkastuslautakunta päätti, että näin menetellään valtuustokauden loppuun saakka.

13 § KATSAUS VUODEN 2023 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 2023 arviointityössä.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi katsaukset tiedoksi ja huomioitavaksi vuoden 2023 arviointityössä.

14 § VASTUULLISEN TILINTARKASTAJAN VAIHTUMINEN

Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan yhtymäkokous on valinnut 3.6.2021 § 10 tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2021 – 2024 BDO Auditor Oy:n. Vastuullisena tilintarkastajana on toiminut HT, JHT Tuula Ylikangas.

BDO Auditor Oy on 13.9.2023 ilmoittanut päävastuullisen tilintarkastajan vaihtumisesta. Vastuullisena tilintarkastajana toimii jatkossa HT, JHT Mark Lassfolk.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

15 § TILINTARKASTAJAN TYÖOHJELMA VUODELLE 2023

Päävastullinen tilintarkastaja esittelee tilintarkastuksen työohjelman vuodelle 2023.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

16 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖOHJELMA VUODELLE 2023

Tilintarkastaja valmistelee ja esittää lautakunnalle tarkastuslautakunnan työohjelman vuodelle 2023.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnan työohjelman vuodelle 2023.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastuslautakunnan työohjelman vuodelle 2023.

17 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista 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 valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta käy läpi sidonnaisuusilmoitukset vuodelta 2023 ja vie ne tiedoksi valtuustolle.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi läpi sidonnaisuusilmoitukset vuodelta 2023 ja vie ne tiedoksi valtuustolle.

18 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta päättää ottaa kokouksessa käsiteltäväksi mahdolliset muut asiat.

Päätös

Muita asioita ei ollut.

19 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys

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

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.35. Seuraava kokous pidetään 17.5.2024 klo 10.00.

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

This documents contains 11 pages before this page

Dokumentet inneholder 11 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 11 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 11 sider før denne side

Detta dokument innehåller 11 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