

TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 / 2018
PÖYTÄKIRJA

KL/005/000202/2018

Aika: 18.1.2018 10:00 - 10:50
Paikka: Kotka, maakuntatalo

1 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	As. nro 1
2 §	Pöytäkirjanpitäjän valinta	As. nro 2
3 §	Pöytäkirjan tarkastaminen	As. nro 3
4 §	Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen	As. nro 4
5 §	Maakuntaliiton valmistautuminen maakuntauudistukseen	As. nro 5
6 §	Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus	As. nro 6
7 §	Muut asiat	As. nro 7
8 §	Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus	As. nro 8

Läsnä:

Harjumaaskola Jarkko
Varjola Liisa
Arola Mika
Malinen Ilpo

Puheenjohtaja
Jäsen
Varapuheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä

1 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus** As. nro 1

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.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Maakuntahallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Esitys Tarkastuslautakunta:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Tarkastuslautakunta:

Todettiin.

2 § **Pöytäkirjanpitäjän valinta** As. nro 2

Toimielimen pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjanpitäjän joko keskuudestaan tai lautakunnan ulkopuolelta.

Esitys Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta nimeää pöytäkirjanpitäjäksi tilintarkastajan.

Päätös Tarkastuslautakunta:

Esityksen mukaisesti.

3 § **Pöytäkirjan tarkastaminen** As. nro 3

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Esitys Tarkastuslautakunta:

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa siten, että kaikki läsnäolleet lautakunnan jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös Tarkastuslautakunta:

Esityksen mukaisesti.

4 § **Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen** As. nro 4

Tarkastuslautakunta päätti 9.10.2017 § 3, että tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Liite:

Esityslistan liitteenä edellisen kokouksen pöytäkirja.

Esitys Tarkastuslautakunta:

Tarkastetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös Tarkastuslautakunta:

Esityksen mukaisesti.

5 §

Maakuntaliiton valmistautuminen maakuntauudistukseen

As. nro 5

Maakuntajohtaja Jaakko Mikkola ja muutosjohtaja Jussi Lehtinen kertovat maakuntaliiton valmistautumisesta maakuntauudistukseen.

Esitys Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen ja käydyn keskustelun esiin nousevista asioista tiedoksi.

Päätös Tarkastuslautakunta:

Esityksen mukaisesti.

6 §

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus

As. nro 6

Maakuntajohtaja Jaakko Mikkola ja muutosjohtaja Jussi Lehtinen kertovat maakunta- ja sote-uudistuksen tämän hetkisestä tilanteesta.

Esitys Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen ja käydyn keskustelun esiin nousevista asioista tiedoksi.

Päätös Tarkastuslautakunta:

Esityksen mukaisesti.

7 §

Muut asiat

As. nro 7

Hallintosäännön 111 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä.

Esitys Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan

mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös Tarkastuslautakunta:

Merkittiin tiedoksi tilintarkastussopimus. Päätettiin kokoontua seuraavan kerran perjantaina 9.3.2018 klo 10.

8 § Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

As. nro 8

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

Esitys Tarkastuslautakunta:

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

Todetaan, että kaikki tämän kokouksen päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa eikä niistä saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta tai valitusta (kuntalaki 136 §).

Päätös Tarkastuslautakunta:

Esityksen mukaisesti.

Kotka 9.3.2018

.....
Harjumaaskola Jarkko

puheenjohtaja

.....
Arola Mika

varapuheenjohtaja

.....
Varjola Liisa

jäsen

.....

Malinen Ilpo

pöytäkirjanpitäjä