

TARKASTUSLAUTAKUNTA 3 / 2015  
PÖYTÄKIRJA

KL/704/000202/2015

Aika: 24.9.2015 10:00 - 11:50

Paikka: Kotka, Maakuntatalo

1 §	<b>Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</b>	As. nro 1
2 §	<b>Pöytäkirjantarkastajien valinta</b>	As. nro 2
3 §	<b>Kymenlaakson Liiton ajankohtaiskatsaus</b>	As. nro 3
4 §	<b>Tarkastuslautakunnan työohjelma 2015</b>	As. nro 4
5 §	<b>Tilintarkastajan työohjelma 2015</b>	As. nro 5
6 §	<b>Muut mahdolliset asiat</b>	As. nro 6

Läsnä:

Talsi Timo-Jussi

Pitko Eeva-Riitta

Porkka Matti

Malinen Ilpo

Puheenjohtaja

Jäsen

Varapuheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

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

**Esitys:**

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:**

Esityksen mukaisesti.

2 § **Pöytäkirjantarkastajien valinta** As. nro 2

Tarkastuslautakunta päätti 19.9.2013 § 4, että tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

**Esitys:**

Tarkastuslautakunta tarkastaa ja hyväksyy tämän kokouksen pöytäkirjan seuraavassa kokouksessa.

**Päätös:**

Esityksen mukaisesti.

3 § **Kymenlaakson Liiton ajankohtaiskatsaus** As. nro 3

Maakuntajohtaja Juha Haapaniemi, aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen, vs. suunnittelujohtaja Frank Hering, kesäyliopiston vt. rehtori Elina Ivakko ja hallintopäällikkö Ulla Silmäri esittelevät maakuntaliiton ajankohtaisia asioita ja talousarvion 2015 toteutumista.

**Esitys:**

Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyt tiedoksi.

**Päätös:**

Esityksen mukaisesti.

4 § **Tarkastuslautakunnan työohjelma 2015** As. nro 4

Tarkastuslautakunta keskustelelee vuoden 2015 arvioinnin työohjelmasta.

**Esitys:**

Tarkastuslautakunta merkitsee keskustelun tiedoksi ja päättää työohjelmasta.

**Päätös:**

Esityksen mukaisesti.

5 § **Tilintarkastajan työohjelma 2015** As. nro 5

Tilintarkastaja esittelee tilintarkastuksen työohjelman.

**Esitys:**

Tarkastuslautakunta merkitsee työohjelman tiedoksi.

**Päätös:**

Esityksen mukaisesti.

6 §

**Muut mahdolliset asiat**

As. nro 6

**Esitys:**

Tarkastuslautakunta päättää muista asioista.

**Päätös:**

Ei ollut muita asioita.

Kotka 18.11.2015

.....  
Talsi Timo-Jussi  
puheenjohtaja

.....  
Pitko Eeva-Riitta  
jäsen

.....  
Porkka Matti  
varapuheenjohtaja

.....  
Malinen Ilpo  
tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä