

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA Perjantai 3.9.2021 klo 14.00–14.07

KOKOUSAIKKA Teams -yhteys

LÄSNÄ	Reijo Oksanen Kari Lempinen Arja Hiltunen Kati Koivunen	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen
-------	--	--

POISSA

MUUT	Jari Paakkunainen	hallintojohtaja
------	-------------------	-----------------

KÄSITELLYT  
ASIAT 1–6

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

3.9.2021 Lahdessa

Reijo Oksanen puheenjohtaja	Jari Paakkunainen pöytäkirjanpitäjä
--------------------------------	--

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

3.9.2021 Lahdessa

Kari Lempinen varapuheenjohtaja	Arja Hiltunen jäsen
------------------------------------	------------------------

Kati Koivunen  
jäsen

## **1 § 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.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Maakuntahallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

## **2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

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

Ehdotus: Hallintojohtaja lähettää pöytäkirjan jäsenille kokouksen jälkeen ja pyytää jäseniltä hyväksymisilmoituksen. Pöytäkirja allekirjoitetaan myöhemmin sovittuna ajankohtana.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

## **3 § TILINTARKASTUSSOPIMUKSEN OPTION KÄYTTÖ**

Maakuntaliiton tilintarkastussopimus BDO Audiator Oy:n kanssa on voimassa vuosille 2019-2020 ja lisäksi se sisältää option vuosille 2021 ja 2022. Sopimus on allekirjoitettu 14.8.2019. Optiovuosien käytöstä tulisi sopia kolmen vuoden sisällä alkuperäisen sopimuksen allekirjoittamisesta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää, että jatketaan tilintarkastussopimusta vuosien 2021 ja 2022 osalta alkuperäisen tilintarkastussopimuksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

## **4 § MUUT ASIAT**

Ehdotus: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös: Ei ollut.

**5 §**

**OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS**

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.

Ehdotus: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

**6 §**

**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti asian klo 14.07.