

## Asiakirjan ovat allekirjoittaneet

Nimi	Tunnistautuminen	Aika
Jari Paakkunainen	Suomi.fi	30.03.2023 09:52:21 UTC+03:00
Merja Vahter	Suomi.fi	30.03.2023 19:41:30 UTC+03:00
Pasi Karjalainen	Suomi.fi	30.03.2023 17:45:27 UTC+03:00
Leea Jokinen	Suomi.fi	29.03.2023 15:28:08 UTC+03:00
Markku Karjula	Suomi.fi	30.03.2023 12:13:58 UTC+03:00



**Tämä dokumentti on sähköisesti allekirjoitettu**

Sisällys: - Kansilehti (1 sivu)  
- Alkuperäinen dokumentti (3 sivua)

Kansilehden sivu 1/1

**TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS**

KOKOUSAIKA	Perjantai 24.3.2023 klo 9.00–10.32	
KOKOUSAIKKA	Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo	
LÄSNÄ	Merja Vahter Pasi Karjalainen Leea Jokinen Markku Karjula	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen
POISSA		
MUUT	Niina Pautola-Mol Jari Paakkunainen Merja Saasmo § 3 Petri Veijalainen § 5 Ulla-Maija Tuomela	maakuntajohtaja hallintojohtaja hallintopäällikkö erityisasiantuntija tilintarkastaja
KÄSITELLYT ASIAT	1–8	

**PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS**

29.3.2023 Lahdessa

Merja Vahter puheenjohtaja	Jari Paakkunainen pöytäkirjanpitäjä
-------------------------------	--

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS**

29.3.2023 Lahdessa

Pasi Karjalainen varapuheenjohtaja	Markku Karjula jäsen
Leea Jokinen 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: Hyväksyttiin.

**2 §****PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

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

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää, että pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös: Hyväksyttiin.

**3 §****VUODEN 2022 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN**

Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol ja hallintojohtaja Jari Paakkunainen selostavat liiton toimintaa ja taloutta. Hallintopäällikkö Merja Saasmo selostaa pelastuslaitoksen toimintaa ja taloutta.

Liitteet: 1) Tilinpäätös 2022, 2) liiton henkilöstöraportti ja 3) pelastuslaitoksen henkilöstöraportti

Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee katsaukset ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös: Hyväksyttiin.

**4 §****KUNTAYHTYMÄN YLEISKATSAUS**

Hallintojohtaja Jari Paakkunainen selostaa liiton toimintaa ja taloutta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee katsaukset ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös: Hyväksyttiin.

**5 §****ALUEKEHITYKSEN RAHOITTAMINEN, RAKENNERAHASTOJEN HALLINNOINTI JA UUDEN OHJELMAKAUDEN ALOITTAMINEN**

Erityisasiantuntija Petri Veijalainen esittelee rakennerahastojen hallinnointia. Lisäksi esitellään uuden ohjelmakauden aloittamisen tilannetta ja vanhan lopettamistoimenpiteitä.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee katsaukset ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös: Hyväksyttiin.

**6 §****MUUT ASIAT**

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

Päätös: Seuraava kokous pidetään 28.4.2023 klo 9.00.

**7 §****OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS**

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomaisen, 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: Hyväksyttiin.

**8 §****KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.32.