

Asiakirjan ovat allekirjoittaneet

| Nimi | Tunnistautuminen | Aika |
|---------------------|------------------|-------------------------------|
| Leea Jokinen | Suomi.fi | 24.04.2024 16:38:56 UTC+03:00 |
| Pasi Karjalainen | Suomi.fi | 26.04.2024 09:59:53 UTC+03:00 |
| Jari Paakkunainen | Suomi.fi | 26.04.2024 10:16:33 UTC+03:00 |
| Merja Vahter | Suomi.fi | 26.04.2024 13:16:24 UTC+03:00 |
| Vesa-Matti Virtanen | Suomi.fi | 26.04.2024 20:20:53 UTC+03:00 |



Tämä dokumentti on sähköisesti allekirjoitettu

Sisällys: - Kansilehti (1 sivu)
- Alkuperäinen dokumentti (8 sivua)

Kansilehden sivu 1/1

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.4.2024 klo 9.30–11.23

KOKOUSAIKKA Päijät-Hämeen liitto; kokoustila Diapaasi, teams-yhteys

LÄSNÄ Merja Vahter puheenjohtaja
Pasi Karjalainen varapuheenjohtaja
Leea Jokinen jäsen
Vesa-Matti Virtanen varajäsen

POISSA Markku Karjula

MUUT Jari Paakkunainen hallintojohtaja
Antti Kalliomaa § 3 edunvalvontajohtaja
Ulla-Maija Tuomela tilintarkastaja
*teams-yhteys

KÄSITELLYT 1–9
ASIAT

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

29.4.2024 Lahdessa

Merja Vahter puheenjohtaja Jari Paakkunainen pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

29.4.2024 Lahdessa

Pasi Karjalainen varapuheenjohtaja Vesa-Matti Virtanen varajäsen

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 §**EDUNVALVONNAN AJANKOHTAISET**

Päijät-Hämeen liitto toteuttaa edunvalvontaa yhteistyössä maakunnan kaupunkien, kuntien, yliopistojen ja korkeakoulujen, elinkeinoyhtiöiden ja elinkeinoelämän järjestöjen kanssa. Maakuntaliitto edistää jäsenkuntien ja maakunnan toimijoiden tavoitteita yhdessä vaalipiirin kansanedustajien ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on edistää Päijät-Hämeen tavoitteiden toteutumista päätöksenteossa niin kansallisesti kuin EU-tasollakin.

Kansallisessa edunvalvonnassa vaikutetaan päätöksentekoon, valtion talousarvioon ja lainsäädäntöön. Kansainvälistä edunvalvontaa tehdään yhdessä Etelä-Suomen maakuntien, Helsinki EU Officen ja muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on vaikuttaa erityisesti Euroopan unionin valmisteluun sekä kehittämis- ja investointirahoituksen kasvattamiseen maakunnan toimijoiden yhteistyöllä.

Edunvalvonnan painopisteet:

1. Päijät-Hämeen aseman vahvistaminen elintarviketeollisuuden kansallisena veturina

2. Vihreän siirtymän ja sähköisen liikenteen edistäminen
3. Osaamistason nostaminen ja TKI-panostusten kasvattaminen
4. Saavutettavuuden parantaminen

Maakuntaliitolla on jatkuvasti päivitettävä edunvalvontasuunnitelma, johon on kirjattu tarkemmin edunvalvonnan konkreettiset tavoitteet kuten Lentoradan edistäminen, Vt12 kehittäminen, nykyisten raideyhteyksien parantaminen sekä Savon oikoradan edistäminen Itäradan vaihtoehtona. EU-edunvalvonnassa huomioidaan Euroopan parlamentin vaalit sekä vaalien jälkeinen Euroopan komission vaihtuminen.

Edunvalvontajohtaja Antti Kalliomaa esittelee asiaa.

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

Päätös: Hyväksyttiin.

4 §

TLINTARKASTUSKERTOMUKSEN KÄSITTELY

Tilintarkastaja on suorittanut kuntayhtymän tilintarkastuksen vuodelta 2023. Tilintarkastaja selostaa tarkastuslautakunnalle tilintarkastuksessa esiin tulleita asioita ja huomioita sekä laatimansa tilintarkastuskertomuksen perusteita.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää saattaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023 yhtymävaltuuston käsittelyyn.

Päätös: Hyväksyttiin.

5 §

ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 121 §:n mukaan arvioida ovatko yhtymävaltuuston toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Hallintojohtaja esittelee arviointikertomuksen rakennetta kokouksessa.

Liite 1: Luonnos arviointikertomukseksi

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää aloittaa arviointikertomuksen valmistelun vuodelta 2023.

Päätös: Tarkastuslautakunta aloitti arviointikertomuksen valmistelun ja jatkaa sitä seuraavassa kokouksessa.

6 §

KUNTAYHTYMÄN YLEISKATSAUS

Hallintojohtaja Jari Paakkunainen selostaa liiton toimintaa ja taloutta.

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

Päätös: Hallintojohtajan katsaus:

- vanhojen liiton työntekijöiden vierailu liitossa 3.4.
- uudet rekrytoinnit
 - liittoon palkataan kolme kesätyöntekijää
 - suunnittelija/suunnitteluavustajan tehtävään saapui 38 hakemusta
- maakuntatalon asemakaavan muutostilanne
- talouden toteutumassa 1.1.-31.3. ei ole vastualueiden osalta merkittäviä poikkeamia
- Mehiläinen Oy aloittanut työterveyspalvelujen tuottajana 1.4.
- seuraava hallituksen kokous on 13.5. ja valtuuston kokous 18.6.

7 §

MUUT ASIAT

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

Päätös: Seuraavat kokoukset pidetään tiistaina 14.5. klo 13.30 ja maanantaina 3.6. klo 9.30.

8 §

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.

9 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.23.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Pykälät
1-9

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Päijät-Hämeen liitto
Tarkastuslautakunta
PL 50
15111 LAHTI

Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava

Liitetään pöytäkirjaan

Valitusviranomaisen ja valitusaika

| | | |
|---|---------|---------------------------------|
| Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. | | |
| Valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna | | |
| Kunnallisvalitus | Pykälät | Valitusaika 30 päivää |
| Hallintovalitus | Pykälät | Valitusaika päivää |
| Muu valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite | Pykälät | Valitusaika päivää |

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjelmä

| |
|--|
| <p>Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> • valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite • päätös, johon haetaan muutosta • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi • muutosvaatimuksen perusteet <p>Valituskirjelmä on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HHL 21 §).</p> |
|--|

Valitusasiakirjojen toimittaminen

| | |
|---|---------|
| Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. | |
| Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite | Pykälät |
| Valitusasiakirjat on toimitettava ¹ : nimi, osoite ja postiosoite | Pykälät |

Lisätietoja

| |
|--|
| |
|--|

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan