

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA	15.12.2017 klo 13.00 – 14.15		
KOKOUSAIKKA	Etelä-Pohjanmaan liiton toimisto, kokoushuone Kärpänpesä		
LÄSNÄ	Pekka Hella Ritva Västi Reijo Keski-Hyynilä Paula Kultanen Anna-Liisa Myllymäki Yrjö Koivukoski	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen	Poissa
POISSA			
MUUT	Asko Peltola Jari Iso-Koivisto Harri Jokiranta Jorma Kesä	maakuntajohtaja hallintojohtaja muutosjohtaja tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä	
KÄSITELLYT ASIAT	§ 1 -		

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

15.12.2017

Pekka Hella
puheenjohtaja

Jorma Kesä
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

15.12.2017

Ritva Västi
varapuheenjohtaja

Reijo Keski-Hyynilä
jäsen

Yrjö Koivukoski
varajäsen

Anna-Liisa Myllymäki
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.

Hallitus 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: Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös: Hyväksyttiin.

3 § PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Kuntalain 140 §:
"Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu."

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää pöytäkirjojen nähtävänä olosta.

Päätös: Pöytäkirja pidetään nähtävänä liiton toimistossa sekä julkaistaan liiton kotisivuilla yleisessä tietoverkossa.

4 § SOTE- ja MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELU

Ehdotus: Kuullaan sotemaku-uudistuksen valmistelijoita valmistelutilanteen nykyvaiheesta.

Muutosjohtaja:

Sotemaku- valmistelussa on kyse tulevan lainsäädännön toteutuksen valmistelusta.

Valmisteluhenkilöstö on edelleen alkuperäisten työnantajien palveluksessa.

Uuden maakunnan palvelukseen siirtyy maakunnassa n. 7000 palvelussuhdetta ja henkilöä.

Palvelustrategiaa valmistellaan yhdessä maakuntastrategian kanssa. Valinnanvapauslainsäädännön lausuntoaika päättyy tänään.

Päätös: Merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen.

5 § KUNTAYHTYMÄN YLEISKATSAUS

Ehdotus: Maakuntajohtaja ja hallintojohtaja selostavat liiton toimintaa ja tehtäviä.

Maakuntajohtaja:

Maakuntajohtajan tehtävien uudelleen järjestely maakuntavalmisteluihin vuoden 2018 alusta lukien. Sijaisuus järjestetään talon sisältä.

Uusi maakunta voisi juridisesti aloittaa sen jälkeen kun lait on hyväksytty. Siihen saakka valmistelu jatkuu liiton organisaatiossa.

Hallintojohtaja:

Liiton talous toteutuu talousarvion mukaisesti.

Päätös: Merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen.

6 § SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN

Tarla 27.10.2017

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan

toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilanteen sidonnaisuusilmoitusten keräämisen osalta.

Päätös

Todetaan, että sidonnaisuusilmoituksia ei ole vielä pyydetty. Tarkastuslautakunta käsittelee asian seuraavassa kokouksessaan.

15.12.2017

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta käsittelee ja hyväksyy annetut sidonnaisuusilmoitukset sekä antaa ilmoitukset tiedoksi maakuntavaltuustolle ja julkaisee tiedot kuntayhtymän kotisivuilla.

Päätös:

Hyväksyttiin. Puuttuvilta osin kiirehditään tietojen antoa.

7 §

MUUT ASIAT

Ehdotus:

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

Päätös:

Lautakunnan kokousaikataulusta päätettiin seuraavasti:

8.2.2018 klo 13.00.

3.4.2018 klo 13.00. Aiheena tilintarkastuskertomuksen käsittely ja arviointikertomus.

Merkittiin, että maakuntaliittojen tarkastuslautakuntien koulutuspäivät pidetään Helsingissä 1.-2.2.2018 Helsingissä. Jäsenet voivat osallistua.

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.