

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA	16.10.2018 klo 13.00 – 14.10	
KOKOUSAIKKA	Etelä-Pohjanmaan liiton toimisto, kokoushuone	
LÄSNÄ	Pekka Hella Ritva Västi Reijo Keski-Hyynilä Paula Kultanen Anna-Liisa Myllymäki	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen
MUUT	Kai Pöntinen Paula Sihto Jari Iso-Koivisto Jorma Kesä	maakuntavaltuuston pj maakuntavaltuuston 1. vpj. hallintojohtaja tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä
KÄSITELLYT ASIAT	§ 1 - 7	

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

16.10.2018

Pekka Hella
puheenjohtaja


Jorma Kesä
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

16.10.2018

Ritva Västi
varapuheenjohtaja

Reijo Keski-Hyynilä
jäsen

Paula Kultanen
jäsen


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 § Keskustelu maakuntavaltuuston puheenjohtajien kanssa

Ehdotus: Kuullaan maakuntavaltuuston puheenjohtajia ja käydään keskustelua heidän kanssaan maakunnan keskeisistä asioista.

Puheenjohtajat:

Sote- ja maakuntauudistusvalmistelu on työllistänyt organisaatiota ja päätöksentekoa varsin paljon. On mietitty myös vaihtoehtoja jatkon osalta mikäli uudistus ei valmistu tai toteudu ajallaan.

Edunvalvontaa on hoidettu mm. kansanedustajia tapaamalla sekä naapurimaakuntien kanssa.

Rautatie- ja tieverkon runkoverkkosuunnitelmiin on otettu kantaa.

Liitto on hoidettu toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvin.

Liiton, kuntien ja muidenkin sidosyhteisöjen yhteistyö toimii hyvin.

Päätös: Merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen.

5 § Liiton johdon kuuleminen

Ehdotus: Kuullaan hallintojohtajaa liiton toiminnan ja talouden toteutumisesta ja muista ajankohtaisista asioista.

Hallintojohtaja:

Maakuntauudistuksen valmistelu kevenee liiton osalta. Liiton perustoiminnot tulee hoitaa vielä vähintään kaksi vuotta tässä muodossa. Uusi maakuntahallinto käynnistyy vuonna 2019.

Vuoden 2019 talousarvio on hieman alijäämäinen. Kuntien maksusuudet eivät nouse. Liiton taloushallinnon hoitaa Seinäjoen kaupunki vuoden 2019 alusta lukien.

Vuoden 2018 talous toteutuu vähintään 100 000 euroa ylijäämäisenä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen.

6 § Muut asiat

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

Päätös: Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään 11.12.2018 klo 13.00. Kokouksessa kuullaan maakuntavalmisteluksen tilannekatsaus sekä sidonnaisuusrekisterin päivitys. Ensi vuoden ensimmäinen kokous on 20.2.2019 klo 13.00.

7 §

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: Hyväksyttiin.