

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA	8.2.2018 klo 13.00 – 13.45		
KOKOUSPAIKKA	Etelä-Pohjanmaan liiton toimisto,		
LÄSNÄ	Pekka Hella Ritva Västi Reijo Keski-Hyynilä Paula Kultanen Anna-Liisa Myllymäki Markku Hydén	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen	Poissa
MUUT	Jari Iso-Koivisto Jorma Kesä	hallintojohtaja tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä	
KÄSITELLYT ASIAT	§ 1 -		

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

8.2.2018

Pekka Hella
puheenjohtaja


Jorma Kesä
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

8.2.2018


Ritva Västi
varapuheenjohtaja


Markku Hydén
varajäsen

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 § KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS 2017

Ehdotus: Hallintojohtaja esittelee alustavan tilinpäätöksen vuodelta 2017.

Hallintojohtaja:

Ajankohtaisia asioita liitossa on mm. matkailun tulo- ja työllisyys selvitys, raideliikennepilotti, II ja III vaihemaakuntakaavat ja kulttuuristrategian päivitys. Sote - palvelurakenteen selvitystyö jatkuu.

Vuoden 2017 tilinpäätös on 92 000 euroa ylijäämäinen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen.

5 § MUUT ASIAT

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

Päätös: Lautakunnan kokoussaikataulusta päätettiin seuraavasti:

3.4.2018 klo 13.00. Aiheena tilintarkastuskertomuksen käsittely ja arviointikertomus.

6 § 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 kiello perustuu.

Ehdotus: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukiello liitetään pöytäkirjaan.

Päätös: Hyväksyttiin.