

17.3.2023

KOKOUSAIKA 17.3.2023 klo 9.00 – 12:54

KOKOUSPAIKKA Korpelan Voima kuntayhtymä, Kannus
Sähköinen etäkokous (Teams)

LÄSNÄ

| | | |
|---------------------------|---|----------------------------|
| Piispanen Ilkka | puheenjohtaja | klo 9.00-12:54 |
| Tuomela Helinä | varapuheenjohtaja | klo xx.xx-xx.xx |
| Lehtinen Lasse | jäsen | klo 9.00-12:54 |
| Pärkkä Annu | jäsen | klo 9.00-12:54 |
| | | |
| Myyrä Taija | julkishallinnon neuvontaliiketoiminnasta vastaava johtaja, sihteeri | klo 9.00-12.54 |
| | | |
| Rautiola Piia | hallituksen puheenjohtaja | klo 9.18–10.47 |
| Vahteala Antti-Jussi | toimitusjohtaja | klo 11.30–12.40 |
| Paasovaara Marko | tilintarkastaja | Klo 10.48-11:15 |

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

| | |
|---|---|
| 1 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS..... | 2 |
| 2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS..... | 2 |
| 3 § TILINTARKASTAJAN KUULEMINEN..... | 2 |
| 4 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KUULEMINEN..... | 3 |
| 5 § TOIMITUSJOHTAJAN KUULEMINEN | 3 |
| 6 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS | 4 |
| 7 § MUUT ASIAT | 4 |
| 8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS..... | 4 |

17.3.2023

1 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätösehdotus (pj):

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin kokous laillisesti kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Päätösehdotus (pj):

Kaikki läsnä olevat tarkastuslautakunnan jäsenet tarkistavat pöytäkirjan ja allekirjoittavat sen tarkastuslautakunnan päättämällä tavalla tai sähköisellä allekirjoituksella.

Päätös:

Päätettiin puheenjohtajan ehdottamalla tavalla.

3 § TILINTARKASTAJAN KUULEMINEN

Vastuullinen tilintarkastaja Marko Paasovaara JHT, KHT tulee kokoukseen kertomaan tilintarkastukseen liittyvistä asioista.

Päätösehdotus (pj):

Merkitään kuuleminen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Tilintarkastaja Marko Paasovaara osallistui kokoukseen klo 10:48- 11:15

17.3.2023

4 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KUULEMINEN

Tarkastuslautakunta 27.1.2023 § 83

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi Korpelan voiman hallituksen puheenjohtaja Piia Rautiola aiheena ajankohtaiset asiat.

Päätösehdotus (pj):

Kuuleminen merkitään tiedoksi.

Päätös:

Hallituksen puheenjohtajan kuuleminen siirtyy seuraavaan kokoukseen.

Tarkastuslautakunta 17.3.2023 § 3

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi Korpelan voiman hallituksen puheenjohtaja Piia Rautiola aiheena ajankohtaiset asiat.

Päätösehdotus (pj):

Kuuleminen merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Hallituksen puheenjohtaja Piia Rautiola osallistui kokoukseen 9.18-10:47 välisenä aikana.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 10:47–10.52 välisenä aikana.

5 § TOIMITUSJOHTAJAN KUULEMINEN

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi Korpelan voiman toimitusjohtaja Antti-Jussi Vahteala aiheena ajankohtaiset asiat.

Päätösehdotus (pj):

Kuuleminen merkitään tiedoksi.

17.3.2023

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Toimitusjohtaja Antti-Jussi Vahteala osallistui kokoukseen klo 11.30–12.40.

6 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS

Päätösehdotus (pj):

Lautakunta päättäneen seuraavan kokouksen ajankohdan, käsiteltävät asiat ja kokoukseen mahdollisesti kutsuttavat kuultavat.

Päätös:

Seuraava kokous pidetään 14.4. klo 9.00 ja kuultavaksi kutsutaan talous- ja hallintojohtaja Mikael Tuorila, tilintarkastaja Marko Paasovaara ja toimitusjohtaja Antti-Jussi Vahteala. Lisäksi kokouksessa aloitetaan arviointikertomuksen valmistelu.

7 § MUUT ASIAT

Tarkastuslautakunta käsittelee muut mahdolliset esille tulleet asiat.

Päätösehdotus (pj):

Päätös:

Ei ollut.

8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Päätösehdotus (pj):

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

Päätös:

Päätettiin puheenjohtajan ehdottamalla tavalla.

17.3.2023

Kokous päättyi 12.54.

17.3.2023

Ilkka Piispanen
puheenjohtaja

Taija Myyrä
Julkishallinnon neuvontaliiketoiminnasta vastaava johtaja
sihteeri

~~Helinä Tuomela~~
~~varapuheenjohtaja~~

Lasse Lehtinen
jäsen

Annu Pärkkä
jäsen

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende