

27.1.2023

KOKOUSAIKA 27.1.2023 klo 9.00 – 10.52

KOKOUSPAIKKA Korpelan Voima kuntayhtymä, Kannus
Sähköinen etäkokous (Teams)

LÄSNÄ

Piispanen Ilkka	puheenjohtaja	klo 9.00–10.52
Tuomela Helinä	varapuheenjohtaja	klo 9.00–10.52
Lehtinen Lasse	jäsen	klo 9.00–10.52
Pärkkä Annu	jäsen	klo 9.00–10.52
Myyrä Taija	julkishallinnon neuvontaliiketoiminnasta vastaava johtaja, sihteeri	klo 9.00–10.52
Paasovaara Marko	tilintarkastaja	klo 10.07–10.32
Rautiola Piia	hallituksen puheenjohtaja	klo xx.xx-xx.xx
Vahteala Antti-Jussi	toimitusjohtaja	klo 9.12–10.06

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

80 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	2
81 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS.....	2
82 § TILINTARKASTAJAN KUULEMINEN.....	2
83 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KUULEMINEN.....	2
84 § TOIMITUSJOHTAJAN KUULEMINEN	3
85 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS	3
86 § MUUT ASIAT.....	3
87 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS.....	4

27.1.2023

80 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätösehdotus (pj):

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin.

81 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Päätösehdotus (pj):

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

Päätös:

Päätettiin puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

82 § TILINTARKASTAJAN KUULEMINEN

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi vastuullinen tilintarkastaja Marko Paasovaara aiheena tilintarkastukseen liittyvät ajankohtaiset asiat.

Päätösehdotus (pj):

Kuuleminen merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

83 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KUULEMINEN

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

Päätösehdotus (pj):

27.1.2023

Kuuleminen merkitään tiedoksi.

Päätös:

Hallituksen puheenjohtajan kuuleminen siirtyy seuraavaan kokoukseen.

84 § TOIMITUSJOHTAJAN KUULEMINEN

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

Päätösehdotus (pj):

Kuuleminen merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

85 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS

Päätösehdotus (pj):

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

Päätös:

Seuraava kokous pidetään 17.3.2023 klo 9.00. Kokous pidetään Teams-kokouksena. Kokouksessa käsitellään ajankohtaisia asioita ja sisäistä valvontaa. Kokoukseen kutsutaan kuultavaksi hallituksen puheenjohtaja Piia Rautiola, vastuullinen tilintarkastaja Marko Paasoara ja toimitusjohtaja Antti-Jussi Vahteala.

86 § MUUT ASIAT

Tarkastuslautakunta käsittelee muut mahdolliset esille tulleet asiat.

Päätösehdotus (pj):

Päätös:

27.1.2023

Ei ollut.

87 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Päätösehdotus (pj):

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

Päätös:

Päätettiin puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Kokous päättyi klo 10:52.

27.1.2023

Ilkka Piispanen
puheenjohtaja

Helinä Tuomela
varapuheenjohtaja

Taija Myyrä
Julkishallinnon neuvontaliiketoiminnasta vastaava johtaja
sihteeri



Lasse Lehtinen
jäsen

Annu Pärkkä
jäsen

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument inneholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

Taija Annika Myyrä

f87c955f-0c08-4c10-8036-f39d3ae1365d - 2023-01-30 09:28:04 UTC +02:00
BankID / MobileID - e20406f6-4ace-44a4-8c12-d4e4e4b3b82d - FI

HELINÄ ANNIKKI TUOMELA

68f114f6-dfcf-4d12-a5c5-b93a57a68692 - 2023-01-31 10:56:40 UTC +02:00
BankID / MobileID - c1e71bce-dbb4-4a9c-bf7d-0f2d889b7e94 - FI

ANNU KATRIINA PÄRKKÄ

36d304b8-efd6-4b86-943e-de23dbf8b4b2 - 2023-02-01 16:04:52 UTC +02:00
BankID / MobileID - d9e91c41-ae03-4106-abe5-fd3d67cec5f8 - FI

ILKKA TAPANI PIISPANEN

7b54a192-e5ae-4b52-8d07-63ed83082526 - 2023-02-13 19:15:50 UTC +02:00
BankID / MobileID - 844f1703-e506-4d95-b873-0e89e89255ba - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmitteckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende