

12.4.2022

**KOKOUSAIKA** 12.4.2022 klo 9.00 – 12.25.

**KOKOUSPAIKKA** Korpelan Voima kuntayhtymä, Kannus  
Sähköinen etäkokous (Teams)

## LÄSNÄ

Piispanen Ilkka	puheenjohtaja	klo 9.00-12.25	
Tuomela Helinä	varapuheenjohtaja	klo 9.00-12.25	
Lehtinen Lasse	jäsen	klo 9.05-12.25	
Pärkkä Annu	jäsen	klo 9.00-12.25	
Paasovaara Marko	tilintarkastaja JHT KHT, sihteeri	klo 9.00-.12.25	
Vahteala Antti-Jussi	toimitusjohtaja	klo 9.10-10.15, klo 11.10- 11.20.	14 §, 16 §

## POISSA

Kettu Antti	talousjohtaja	15-16 §
-------------	---------------	---------

## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

12 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	2
13 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS.....	2
14 § TOIMITUSJOHTAJAN KUULEMINEN .....	2
15 § TALOUSJOHTAJAN KUULEMINEN .....	2
16 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET.....	3
17 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN LAADINTA .....	3
18 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS .....	4
19 § MUUT ASIAT: .....	4
20 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS.....	4

12.4.2022

## 12 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

### **Päätösehdotus (pj):**

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **Päätös:**

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

## 13 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

### **Päätösehdotus (pj):**

Kaikki läsnä olevat tarkastuslautakunnan jäsenet tarkistavat pöytäkirjan ja allekirjoittavat sen tarkastuslautakunnan päättämättä tavalla, esim. sähköisellä allekirjoituksella tai kuittaamalla sähköpostilla sihteerille.

### **Muutettu päätösehdotus (jäsen Lehtinen):**

Kaikki läsnä olevat tarkastuslautakunnan jäsenet tarkistavat pöytäkirjan ja allekirjoittavat sen tarkastuslautakunnan päättämättä tavalla, esim. sähköisellä allekirjoituksella tai manuaalisesti allekirjoittamalla Korpelan tiloissa.

### **Päätös:**

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

## 14 § TOIMITUSJOHTAJAN KUULEMINEN

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen kuultavaksi toimitusjohtaja Antti-Jussi Vahtelan aiheenaan tilinpäätös 2021, riskienhallinta ja vastuualueensa ajankohtaiset asiat.

### **Päätösehdotus (pj):**

Toimitusjohtajan kuuleminen merkitään tiedoksi.

### **Päätös:**

Merkitään tiedoksi.

## 15 § TALOUSJOHTAJAN KUULEMINEN

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen kuultavaksi talousjohtaja Antti Ketun aiheenaan tilinpäätös vuodelta 2021, riskienhallinta ja vastuualueensa ajankohtaiset

12.4.2022

asiat.

**Päätösehdotus (pj):**

Talousjohtajan kuuleminen merkitään tiedoksi.

**Päätös:**

Talousjohtaja oli estynyt saapumasta kokoukseen. Päätettiin kutsua talousjohtaja kuultavaksi seuraavaan kokoukseen 27.4 aiheenaan tilinpäätös 2021, riskienhallinta ja vastualueensa ajankohtaiset asiat.

## 16 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. (KuntaL 14.121 §).

**Päätösehdotus (pj):**

Tarkastuslautakunta käsittelee sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne valtuustolle tiedoksi.

**Päätös:**

Tarkastuslautakunta kehoittaa toimittamaan sidonnaisuusilmoitukset tarkastuslautakunnalle seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi.

Tarkastuslautakunta piti 15 minuutin tauon klo 10.55 – 11.10.

## 17 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN LAADINTA

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. (KuntaL 14.121 §).

12.4.2022

**Päätösehdotus (pj):**

Tarkastuslautakunta päättäneen arviointikertomuksen laadinnasta ja työnjaosta.

**Päätös:**

Arviointikertomustyö on aloitettu ja sitä valmistellaan yhdessä.

18 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS

**Päätösehdotus (pj):**

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

**Päätös:**

Päätettiin pitää seuraava kokous 27.4 klo 9 alkaen. Päätettiin kutsua seuraavaan kokoukseen kuultavaksi talousjohtaja ja luottamusmies.

19 § MUUT ASIAT:

Tarkastuslautakunta käsittelee muut mahdolliset esille tulleet asiat.

**Päätösehdotus (pj):**

**Päätös:**

Ei ollut muita asioita.

20 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

**Päätösehdotus (pj):**

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

**Päätös:**

Kokous päättyi klo 12.25. Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

12.4.2022

**12.4.2022**

Ilkka Piispanen  
puheenjohtaja

Marko Paasovaara  
JHT, KHT tilintarkastaja  
sihteeri

Helinä Tuomela  
varapuheenjohtaja

Lasse Lehtinen  
jäsen

Annu Pärkkä  
jäsen