

27.5.2022

KOKOUSAIKA 27.5.2022 klo 9.02 – 11:13

KOKOUSPAIKKA Korpelan Voima kuntayhtymä, Kannus
Sähköinen etäkokous (Teams)

LÄSNÄ

Piispanen Ilkka	puheenjohtaja	klo 9.02-11.13
Tuomela Helinä	varapuheenjohtaja	klo 9.02-11.13
Pärkkä Annu	jäsen	klo 9.02-11.13
Paasovaara Marko	tilintarkastaja	klo 9.12-10:01
Myyrä Taija	julkishallinnon neuvontaliiketoiminnasta vastaava johtaja, sihteeri	klo 9.02-11.13

POISSA

Lehtinen Lasse jäsen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

45 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	2
46 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS.....	2
47 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET.....	2
48 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN LAADINTA	4
49 § TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2021	5
50 § ESITYS TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE.....	6
51 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS	6
52 § MUUT ASIAT:.....	6
53 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS.....	7

27.5.2022

45 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätösehdotus (pj):

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin.

46 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Päätösehdotus (pj):

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

Päätös:

Päätettiin puheenjohtajan ehdottamalla tavalla.

47 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET

Tarkastuslautakunta 12.4.2022 § 16

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.

27.5.2022

Tarkastuslautakunta 27.4.2022 § 25

Päätösehdotus (pj):

Tarkastuslautakunta käsittelee sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta ei ole saanut sidonnaisuusilmoituksia käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta kehoittaa edelleen toimittamaan sidonnaisuusilmoitukset tarkastuslautakunnalle seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi.

Tarkastuslautakunta 4.5.2022 § 33

Päätösehdotus (pj):

Tarkastuslautakunta käsittelee sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Sidonnaisuusilmoituksia ei ole toimitettu tarkastuslautakunnalle.

Kuntalain 84§ 2-4 momenttien mukaan Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtävänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Tarkastuslautakunta vaatii toimittamaan sidonnaisuusilmoitukset tarkastuslautakunnalle 18.5.2022 mennessä seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi. Vanhat tiedot tulee poistaa viipymättä.

Tarkastuslautakunta 18.5.2022 § 40

Päätösehdotus (pj): Tarkastuslautakunta käsittelee sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Kaikkia sidonnaisuusilmoituksia ei ole toimitettu tarkastuslautakunnalle. Asian käsittely siirtyy seuraavaan kokoukseen.

27.5.2022

Tarkastuslautakunta 27.5.2022 § 47

Päätösehdotus (pj): Tarkastuslautakunta käsittelee sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne valtuustolle tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta kävi läpi sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne tiedoksi valtuustolle.

48 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN LAADINTA

Tarkastuslautakunta 12.4.2022 § 17

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 §).

Päätösehdotus (pj):

Tarkastuslautakunta päättäne arviointikertomuksen laadinnasta ja työnjaosta.

Päätös: Arviointikertomustyö on aloitettu ja sitä valmistellaan yhdessä.

Tarkastuslautakunta 27.4.2022 § 26

Päätösehdotus (pj):

Tarkastuslautakunta päättäne arviointikertomuksen laadinnasta ja työnjaosta.

Päätös: Jatketaan arviointikertomustyön tekemistä.

Tarkastuslautakunta 4.5.2022 § 34

Päätösehdotus (pj):

Tarkastuslautakunta päättäne arviointikertomuksen laadinnasta ja työnjaosta.

Päätös: Jatketaan arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa.

27.5.2022

Tarkastuslautakunta 18.5.2022 § 41

Päätösehdotus (pj):

Tarkastuslautakunta päättäneen arviointikertomuksen laadinnasta ja työnjaosta.

Päätös: Jatketaan arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 27.5.2022 § 48

Päätösehdotus (pj):

Tarkastuslautakunta viimeistelee ja allekirjoittaa arviointikertomuksen, ja päättäneen saattaa sen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päättää jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa.

49 § TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2021

Kuntalain 14:125 § mukaan: ” Tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.”

Kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö Talvea Oy on antanut tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021.

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021.

27.5.2022

Päätösehdotus (pj):

Tarkastuslautakunta päättäne esittää tilintarkastuskertomuksen hallitukselle tiedoksi ja yhtymäkokoukselle käsiteltäväksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja esittää sen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 10.01–10.11 välisenä aikana.

50 § ESITYS TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Päätösehdotus (pj):

Tarkastuslautakunta esittänee yhtymäkokoukselle tilintarkastuskertomuksen perusteella, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021 hyväksytään. Tarkastuslautakunta päättäne esittää yhtymäkokoukselle, että se myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1-31.12.2021.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päättää pitää uuden kokouksen ja käsitellä asiaa 30.5.2022 klo 9.00.

51 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS

Päätösehdotus (pj):

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

Päätös:

Tarkastuslautakunta päättää pitää kokouksen 30.5.2022 klo 9.00.

52 § MUUT ASIAT:

27.5.2022

Tarkastuslautakunta käsittelee muut mahdolliset esille tulleet asiat.

Päätösehdotus (pj):

Päätös:

Tarkastuslautakunta päättää pitää syksyn ensimmäisen kokouksen perjantaina 14.10. klo 9.00.

53 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Päätösehdotus (pj):

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

Päätös:

Päätettiin puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

27.5.2022

Ilkka Piispanen
puheenjohtaja

Taija Myyrä
Julkishallinnon neuvontaliiketoiminnasta vastaava johtaja
sihteeri

Helinä Tuomela
varapuheenjohtaja

Annu Pärkkä
jäsen

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

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 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