

30.5.2022

KOKOUSAIKA 30.5.2022 klo 9.10 – 10.52

KOKOUSPAIKKA Korpelan Voima kuntayhtymä, Kannus
Sähköinen etäkokous (Teams)

LÄSNÄ

Piispanen Ilkka	puheenjohtaja	klo 9.10-10.52
Tuomela Helinä	varapuheenjohtaja	klo 9.10-10.52
Lehtinen Lasse	jäsen	klo 9.10-10.52
Pärkkä Annu	jäsen	klo 9.10-10.52
Paasovaara Marko	tilintarkastaja	klo 10.13-10.27
Myyrä Taija	julkishallinnon neuvontaliiketoiminnasta vastaava johtaja, sihteeri	klo 9.10-10.52

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

54 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	2
55 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS.....	2
56 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN LAADINTA	2
57 § ESITYS TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE.....	4
58 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS	5
59 § MUUT ASIAT:	5
60 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS	5

30.5.2022

54 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätösehdotus (pj):

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin.

55 § 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:

Pöytäkirjan tarkastus tehdään puheenjohtajan päätösehdotuksen mukaan.

56 § 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.

30.5.2022

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.

Tarkastuslautakunta 18.5.2022 § 41

Päätösehdotus (pj):

Tarkastuslautakunta päättäne arviointikertomuksen laadinnasta ja työnjaosta.

Päätös: Jatketaan arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 27.5.2022 § 48

Päätösehdotus (pj):

Tarkastuslautakunta päättäne arviointikertomuksen laadinnasta ja työnjaosta.

Päätös: Tarkastuslautakunta päättää jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 30.5.2022 § 56

Päätösehdotus (pj):

Tarkastuslautakunta päättäne arviointikertomuksen laadinnasta ja työnjaosta.

30.5.2022

Päätös:

Arviointikertomus vuodelta 2021 hyväksyttiin sekä esitetään valtuuston käsiteltäväksi ja toimenpiteitä varten.

57 § ESITYS TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Tarkastuslautakunta 27.5.2022 § 50

Päätösehdotus (pj):

Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle tilintarkastuskertomuksen perusteella, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021 hyväksytään. Tarkastuslautakunta päättää 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.

Tarkastuslautakunta 30.5.2022 § 57

Päätösehdotus (pj):

Päätösehdotus tehdään kokouksessa.

Koska tilintarkastusyhteisö ei ole saanut tarpeellista määrää tilintarkastusevidenssiä, tarkastuslautakunta ei voi esittää kuntayhtymän tilinpäätöksen ja siihen sisältyvän konsernitilinpäätöksen hyväksymistä.

Tilinpäätökseen liittyvien muistutusten vuoksi tarkastuslautakunta ei puolla vastuuvapautta kuntayhtymän hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Tarkastuksen tulosten ja vireillä olevien riita-asioiden vuoksi tarkastuslautakunta esittää, että vastuuvapauden myöntämistä lykätään kuntayhtymän hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan osalta siihen saakka, kunnes asiasta on saatu lainvoimainen päätös.

Tarkastuslautakunta esittää vastuuvapauden myöntämistä muille tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

30.5.2022

Päätös:

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

58 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS

Päätösehdotus (pj):

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

Päätös:

Seuraava kokous pidetään 14.10.2022 klo 9.00. Kokous pidetään Teams-kokouksena.

59 § MUUT ASIAT:

Tarkastuslautakunta käsittelee muut mahdolliset esille tulleet asiat.

Päätösehdotus (pj):

Päätös:

Ei ollut.

60 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Päätösehdotus (pj):

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

Päätös:

Päätettiin puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

30.5.2022

30.5.2022

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 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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