

14.10.2022

**KOKOUSAIKA** 14.10.2022 klo 9.00 – 12.01

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

## LÄSNÄ

Piispanen Ilkka	puheenjohtaja	klo 9.00-12.01
Tuomela Helinä	varapuheenjohtaja	klo 9.00-12.01
Lehtinen Lasse	jäsen	klo 9.00-12.01
Pärkkä Annu	jäsen	klo 9.00-12.01

Myyrä Taija	julkishallinnon neuvontaliiketoiminnasta vastaava johtaja, sihteeri	klo 9.00-12.01
-------------	---	----------------

Vahtela Antti-Jussi	toimitusjohtaja	klo 9.42-11.37
---------------------	-----------------	----------------

## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

61 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	2
62 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS.....	2
63 § SIHTEERIN VALINTA .....	2
64 § TOIMITUSJOHTAJAN KUULEMINEN .....	2
65 § HALLINTOSÄÄNTÖ.....	3
66 § HALLITUKSEN VASTAUS TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN .....	3
67 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖOHJELMA JA KOKOUSAIKATAULU.....	3
68 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS .....	4
69 § MUUT ASIAT: .....	4
70 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS.....	5

14.10.2022

## 61 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

### **Päätösehdotus (pj):**

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **Päätös:**

Todettiin.

## 62 § 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.

## 63 § SIHTEERIN VALINTA

### **Päätösehdotus (pj):**

Tarkastuslautakunta päättää, että Taija Myyrä toimii sihteerinä ja hänen sijaisenaan toimii Hanna Ruotanen.

### **Päätös:**

Päätettiin puheenjohtajan esittämällä tavalla.

## 64 § TOIMITUSJOHTAJAN KUULEMINEN

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

### **Päätösehdotus (pj):**

Kuuleminen merkitään tiedoksi.

14.10.2022

**Päätös:**

Merkittiin tiedoksi.

**65 § HALLINTOSÄÄNTÖ**

Tarkastuslautakunta tarkastelee hallintosääntöä ja käy aiheesta keskustelua. Hallintosääntö esityslistan liitteenä.

**Päätösehdotus (pj):**

Tarkastuslautakunta tarkastelee hallintosääntöä ja antaa tarvittavat suositukset.

**Päätös:**

Tarkastuslautakunta päätti suositaa hallintosäännön pykälien 1, 2, 3, 5, 8, 12, 29, 72 ja 75 osalta uudelleen valmistelua.

**66 § HALLITUKSEN VASTAUS TARKASTUSLAUTAKUNNAN  
ARVIINTIKERTOMUKSEEN**

Tarkastuslautakunta on antanut kuntayhtymän hallitukselle 30.5.2022 arviointikertomuksen vuodelta 2021. Tarkastuslautakunta on pyytänyt kuntayhtymän hallitusta antamaan valtuustolle syyskuun loppuun mennessä lausunnon niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt tai päättänyt ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen johdosta. Selvitys toimitetaan lautakunnalle sähköpostilla ennen kokousta.

**Päätösehdotus:** Käydään läpi hallituksen antama selvitys arviointikertomuksen johdosta.

**Päätös:**

Merkittiin tiedoksi.

**67 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖOHJELMA JA KOKOUSAIKATAULU**

Tarkastuslautakunta on asetettu hallinnon ja talouden hoidon tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Käydään keskustelua

14.10.2022

tarkastuslautakunnan työohjelmasta sekä tarkastuslautakunnan tulevasta kokousaikataulusta.

**Päätösehdotus (pj):**

Hyväksytään tarkastuslautakunnan työohjelma ja kokousaikataulu.

**Päätös:**

Työohjelman käsittely siirrettiin seuraavaan tarkastuslautakunnan kokoukseen. Sovittiin, että seuraavasta kokouksesta sovitaan sähköpostiviestillä. Kokouksen aloitusaika on klo 9.00.

**68 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS**

**Päätösehdotus (pj):**

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

**Päätös:**

Tarkastuslautakunta päätti, että seuraavasta kokouksesta sovitaan sähköpostiviestillä. Käsiteltävinä asioina ovat työohjelma, toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus ja talousjohtaja Mervi Pääkkö kutsutaan kuultavaksi.

**69 § MUUT ASIAT:**

Tarkastuslautakunta käsittelee muut mahdolliset esille tulleet asiat.

**Päätösehdotus (pj):**

**Päätös:**

Ei ollut.

14.10.2022

## 70 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

### Päätösehdotus (pj):

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

### Päätös:

Päätettiin puheenjohtajan ehdottamalla tavalla

Kokous päättyi 12.01

14.10.2022

Ilkka Piispanen  
puheenjohtaja

Taija Myyrä  
Julkishallinnon neuvontaliiketoiminnasta vastaava johtaja  
sihteeri

Helinä Tuomela  
varapuheenjohtaja

  
Lasse Lehtinen  
jäsen

Annu Pärkkä  
jäsen

This document contains 5 pages before this page  
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument inneholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

### Taija Annika Myyrä

9a85f9b9-a0b5-4b13-8782-a23ca23bf905 - 2022-10-14 15:58:12 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 128cb203-aad0-405d-9f57-81d1b6538c80 - FI

### ILKKA TAPANI PIISPANEN

3bfe2b11-034a-4ad7-b337-3962f4518e2a - 2022-10-16 20:40:23 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 197b0365-285b-44c6-86e2-610ab9e907b9 - FI

### HELINÄ ANNIKKI TUOMELA

3992669d-6d09-48c4-b239-0e94fed2d2cc - 2022-10-17 11:47:26 UTC +03:00  
BankID / MobileID - bda71316-7bcd-45c9-9d95-888340809100 - FI

### ANNU KATRIINA PÄRKKÄ

3a4b9299-6235-466f-8295-4ec9dfb0a2fa - 2022-10-21 08:14:07 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 8097deec-9946-424b-8727-bfdbf3346ee2 - FI

Authority to sign	asemavaltuus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmitteckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja;edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende