

25.11.2022

**KOKOUSAIKA** 25.11.2022 klo 9.00 – 11.11

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

## LÄSNÄ

Piispanen Ilkka	puheenjohtaja	klo 9.00-11.11
Tuomela Helinä	varapuheenjohtaja	klo 9.00-11.11
Lehtinen Lasse	jäsen	klo 9.00-11.11
Pärkkä Annu	jäsen	klo 9.00-11.11

Myyrä Taija	julkishallinnon neuvontaliiketoiminnasta vastaava johtaja, sihteeri	klo 9.00-11.11
-------------	---	----------------

Vahteala Antti-Jussi	toimitusjohtaja	klo 9.02-9.43
Pääkkö Mervi	hallinto- ja talousjohtaja	klo 9.45-10.14

## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

71 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	2
72 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS.....	2
73 § TOIMITUSJOHTAJAN KUULEMINEN .....	2
74 § HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN KUULEMINEN.....	2
75 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2023 .....	3
76 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖOHJELMA JA KOKOUSAIKATAULU.....	3
77 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS .....	4
78 § MUUT ASIAT:.....	4
79 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS.....	5

25.11.2022

## 71 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

### **Päätösehdotus (pj):**

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **Päätös:**

Todettiin.

## 72 § 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.

## 73 § TOIMITUSJOHTAJAN KUULEMINEN

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

### **Päätösehdotus (pj):**

Kuuleminen merkitään tiedoksi.

### **Päätös:**

Merkittiin tiedoksi.

## 74 § HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN KUULEMINEN

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi Korpelan voiman hallinto- ja talousjohtaja Mervi Pääkkö aiheena ajankohtaiset asiat.

25.11.2022

**Päätösehdotus (pj):**

Kuuleminen merkitään tiedoksi.

**Päätös:**

Merkittiin tiedoksi.

**75 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2023**

Tarkastuslautakunta laatii talousarvion vuodelle 2023.

**Päätösehdotus:** Laaditaan talousarvioesitys vuodelle 2023.

**Päätös:**

Tarkastuslautakunnan talousarviossa huomioidaan laadun varmistus, jonka vuoksi lautakunta varaa määrärahaa vuoden 2023 talousarvioon yhteensä noin 10 kokouksen järjestämiseksi.

**76 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖOHJELMA JA KOKOUSAIKATAULU**

**Tarkastuslautakunta 14.10.2022 § 67**

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

25.11.2022

### Tarkastuslautakunta 25.11.2022 § 76

**Päätösehdotus:** Hyväksytään tarkastuslautakunnan työohjelma ja kokousaikataulu.

**Päätös:**

Alkuvuoden 2023 kokousaikataulu

27.1.2023 Vastuullinen tilintarkastaja Marko Paasovaara  
Toimitusjohtaja Antti-Jussi Vahteala  
Hallinto- ja talousjohtaja Mervi Pääkkö

17.3.2023 Hallituksen puheenjohtaja Piia Rautiola  
Sisäisen valvonnan toimivuus ja dokumentointi

Arviointikertomuksen valmistelu

14.4.2023 Arviointikertomuksen valmistelu

12.5.2023 Arviointikertomuksen valmistelu

Kokoukset alkavat klo 9.00.

### 77 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS

**Päätösehdotus (pj):**

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

**Päätös:**

Seuraava kokous pidetään 27.1.2023 klo 9.00. Kuultavina ovat vastuullinen tilintarkastaja Marko Paasovaara, toimitusjohtaja Antti-Jussi Vahteala ja hallinto- ja talousjohtaja Mervi Pääkkö.

### 78 § MUUT ASIAT:

Tarkastuslautakunta käsittelee muut mahdolliset esille tulleet asiat.

**Päätösehdotus (pj):**

25.11.2022

**Päätös:**

Ei ollut.

**79 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS**

**Päätösehdotus (pj):**

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

**Päätös:**

Päätettiin puheenjohtajan ehdottamalla tavalla.

Kokous päätettiin klo 11.11

25.11.2022

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 indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

### Taija Annika Myyrä

83d692b8-8f67-49df-b1e3-5f7bd28d6239 - 2022-11-25 13:34:13 UTC +02:00

BankID / MobileID - 189b0728-f475-4df7-8332-ef7281f8ac88 - FI

### ANNU KATRIINA PÄRKKÄ

8b1b5af3-f23e-443f-9ab1-93f21211063f - 2022-11-25 13:53:00 UTC +02:00

BankID / MobileID - f2904d91-2058-4b87-9f92-3c6b81a48048 - FI

### HELINÄ ANNIKKI TUOMELA

10fa17a7-c596-4d7f-8716-a004efb0a7f2 - 2022-11-26 17:04:33 UTC +02:00

BankID / MobileID - ea2a6018-35cb-4f32-8928-5372d3950015 - FI

### ILKKA TAPANI PIISPANEN

cf8251f5-1b90-475e-a5e9-aa9f2408fbe2 - 2022-12-12 17:12:42 UTC +02:00

BankID / MobileID - a284478c-8741-4378-bfa8-982c6c905d03 - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvallare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende