

9.2.2022

KOKOUSAIKA 9.2.2022 klo 9.00 – 12.26

KOKOUSAIKKA Sähköinen etäkokous (Teams)

LÄSNÄ

Piispanen Ilkka	puheenjohtaja	klo 9.00 -12.26	
Tuomela Helinä	varapuheenjohtaja	klo 9.00 -12.10	
Lehtinen Lasse	jäsen	klo 9.00 -12.26	
Pärkkä Annu	jäsen	klo 9.00 -12.26	
Paasovaara Marko	tilintarkastaja JHT KHT, sihteeri	klo 9.00-12.26	
Vahtela Antti-Jussi	toimitusjohtaja	klo 9.05-11.20	4 §
Kettu Antti	talousjohtaja	Klo 9.05-11.20	5 §

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	2
2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS.....	2
3 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN SIHTEERIN VALINTA.....	2
4 § TOIMITUSJOHTAJAN KUULEMINEN	2
6 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUSKÄYTÄNNÖT	3
7 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN KEVÄÄN 2022 KOKOUSTEN AJANKOHDAT	3
8 § TILINTARKASTUKSEN TYÖOHJELMA VUODELLE 2021.....	4
9 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA 2021-2025 JA TYÖOHJELMA VUODELLE 2021	4
10 § MUUT ASIAT:	4
11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS	4

9.2.2022

1 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätösehdotus (pj):

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

2 § 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:

Kaikki kokoukseen osallistuneet tarkastuslautakunnan jäsenet tarkastavat ja hyväksyvät pöytäkirjan kuittaamalla/vastaamalla sihteerille sähköpostiin ja sen jälkeen sihteerille lähettää pöytäkirjan kuntayhtymään, josta se laitetaan sähköiselle allekirjoituskierrokselle.

3 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN SIHTEERIN VALINTA

Päätösehdotus (pj):

Tarkastuslautakunnan sihteeriksi valitaan Korpelan Voima kuntayhtymän vastuullinen tiintarkastaja JHT, KHT Marko Paasovaara TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:stä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

4 § TOIMITUSJOHTAJAN KUULEMINEN

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen kuultavaksi toimitusjohtaja Antti-Jussi Vahtealan aiheenaan vastuualueensa ajankohtaiset asiat.

Päätösehdotus (pj):

Toimitusjohtajan kuuleminen merkitään tiedoksi.

Päätös:

9.2.2022

Toimitusjohtajan kuuleminen merkitään tiedoksi.

5 § TALOUSJOHTAJAN KUULEMINEN

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen kuultavaksi talousjohtaja Antti Ketun aiheenaan vastualueensa ajankohtaiset asiat.

Päätösehdotus (pj):

Talousjohtajan kuuleminen merkitään tiedoksi.

Päätös:

Talousjohtajan kuuleminen merkitään tiedoksi.

6 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUSKÄYTÄNNÖT

Tarkastuslautakunta käsittelee kokouskäytännöt.

Päätösehdotus (pj):

Tarkastuslautakunta päättäne kokouskutsujen toimittamisesta, esityslistojen laatimisesta ja muista käytännön seikoista.

Päätös:

Kokoukset pyritään pitämään arkisin klo 9 teams -yhteyden kautta. Osallistuminen mahdollistetaan, että voi osallistua myös Korpelan Voiman tiloissa.

7 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN KEVÄÄN 2022 KOKOUSTEN AJANKOHDAT

Lautakunta päättäne alustavasti kevään 2022 kokousaikataulut.

Päätösehdotus (pj):

Päätös:

Päätettiin pitää kokoukset 30.3 klo 9 alkaen, 4.5 klo 9 alkaen ja 18.5 klo 9 alkaen. Varakokouspäivä on 27.5 klo 9 alkaen.

9.2.2022

8 § TILINTARKASTUKSEN TYÖOHJELMA VUODELLE 2021

Korpelan Voima kuntayhtymän vastuullinen tilintarkastaja JHT, KHT Marko Paasovaara esittelee lautakunnalle tilintarkastuksen työohjelman vuodelle 2021.

Päätösehdotus (pj):

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan työohjelman tiedoksi.

Päätös:

Merkitään tiedoksi

9 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA 2021-2025 JA TYÖOHJELMA VUODELLE 2021

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.

Kuntalain 121 §:n mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman.

Päätösehdotus (pj):

Lautakunta käsittelee arviointisuunnitelman toimikaudelle 2021–2025 ja työohjelman vuodelle 2021.

Päätös:

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma hyväksyttiin.

10 § MUUT ASIAT:

Tarkastuslautakunta käsittelee muut mahdolliset esille tulleet asiat.

Päätösehdotus (pj):

Päätös:

Keskusteltiin vapaasti muista esille tulleista asioista.

11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Päätösehdotus (pj):

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään

9.2.2022

pöytäkirjaan.

Päätös:

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan. Päätetään kokous klo 12.26.

9.2.2022

Ilkka Piispanen
puheenjohtaja

Marko Paasovaara
JHT, KHT tilintarkastaja
sihteeri



Helinä Tuomela
varapuheenjohtaja

Lasse Lehtinen
jäsen

Annu Pärkkä
jäsen

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

This documents 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

HELINÄ ANNIKKI TUOMELA

d0c9d6c8-07e1-4e0b-955a-13cc6cfd7693 - 2022-02-28 09:39:55 UTC +02:00
BankID / MobileID - e73ba49c-1c3f-4c4d-aec4-a5726abc6675 - FI

Marko Petteri Paasovaara

34dad8cc-7ca6-4720-8def-4caee611a352 - 2022-02-28 18:29:30 UTC +02:00
BankID / MobileID - f00c0e1c-14df-4b8b-a87c-55ed32bc6d92 - FI

ILKKA TAPANI PIISPANEN

ba52fb8f-da5e-4145-a999-9ff69cd3efe9 - 2022-03-02 14:44:42 UTC +02:00
BankID / MobileID - cc7c9d2c-ba5c-4f0c-9989-5973d5ae12c0 - FI

ANNU KATRIINA PÄRKKÄ

a325df1d-9e65-468b-a981-e6c47b9172f2 - 2022-03-13 08:46:18 UTC +02:00
BankID / MobileID - b131f095-63cf-4eaf-8c85-a9bf5147d24e - FI

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huokaja/edunvalvoja

stallningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til a signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberovende