Asiakirjan ovat allekirjoittaneet

Nimi	Tunnistautuminen	Aika
Jari Paakkunainen	Suomi.fi	14.02.2022 10:17:48 UTC+02:00
Merja Vahter	Suomi.fi	12.02.2022 19:09:26 UTC+02:00
Pasi Karjalainen	Suomi.fi	16.02.2022 14:50:18 UTC+02:00
Markku Karjula	Suomi.fi	14.02.2022 14:32:17 UTC+02:00
Leea Jokinen	Suomi.fi	11.02.2022 15:42:14 UTC+02:00

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA	Perjantai 11.2.2022 klo 9.00–10.28	
KOKOUSPAIKKA	Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo	
LÄSNÄ	Merja Vahter	puheenjohtaja
	Pasi Karjalainen	varapuheenjohtaja
	Leea Jokinen	jäsen
	Markku Karjula	jäsen
POISSA		
MUUT		
	Niina Pautola-Mol	maakuntajohtaja
	Jari Paakkunainen	hallintojohtaja
	Niina Ahlfors	aluesuunnittelujohtaja § 4
	Ulla-Maija Tuomela	tilintarkastaja (Teams-yhteys)
KÄSITELLYT ASIAT	1–8	

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

11.2.2022 Lahdessa

Merja Vahter
puheenjohtaja

Jari Paakkunainen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

11.2.2022 Lahdessa

Pasi Karjalainen
varapuheenjohtaja

Markku Karjula
jäsen

Leea Jokinen
jäsen

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Maakuntahallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää, että pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös: Hyväksyttiin.

3 § KUNTAYHTYMÄN YLEISKATSAUS JA KATSAUS VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEEN

Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol ja hallintojohtaja Jari Paakkunainen selostavat liiton toimintaa ja taloutta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee katsaukset ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös: Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol esitteli liiton vastuualueiden vuoden 2021 tärkeimmät toiminnan tavoitteet ja niiden toteutumat. Lisäksi keskusteltiin rataverkostoon liittyvästä vaikuttamistyöstä ja MAL-sopimukseen liittyvistä kehittämis- ja rakentamishankkeista.

Hallintojohtaja Jari Paakkunainen esitteli talouden ja yleishallinnon osalta alkuvuoden 2022 keskeisimmät tapahtumat. Talouden ja toiminnan osalta vuosi on lähtenyt odotetusti liikkeelle. Henkilöstömenojen osalta on odotettavissa määrärahan ylityspainetta pitkän sairausloman takia. Kokouskäytäntöjen ja toimistolle palaamisen osalta odotetaan yleisen etätyösuosituksen lakkaamista.

Liiton vuoden 2021 tilikauden tulos on 144 098,53 euroa ja Pelastuslaitoksen tilikauden tulos -1 385 485,40 euroa. Tilinpäätös 2021 osoittaa alijäämää yhteensä 1 241 386,87 euroa.

4 § ALUESUUNNITTELU JA TUTKIMUSTOIMINNAN VASTUUALUEEN ESITTELY JA AJANKOHTAISET ASIAT

Aluesuunnittelujohtaja Niina Ahlfors esittelee aluesuunnittelu ja tutkimustoiminnan vastuualueen toimintaa ja ajankohtaisia asioita.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee katsaukset ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös: Aluesuunnittelujohtaja Niina Ahlfors esitteli aluesuunnittelu ja tutkimustoiminnan vastuualueen ja ajankohtaiset asiat. (Liite 1; Aluesuunnittelujohtajan esitys)

Tarkastuslautakunta kuuli katsaukset ja kävi keskustelun esiin nousevista asioista. Keskusteltiin mm. kuntien, liiton ja ELY-keskuksen yhteisestä toimielimestä, jossa käsitellään kaavoituksen ajankohtaisia asioita. Lisäksi keskusteltiin MAL-sopimukseen liittyvistä kehittämishankkeista.

5 § SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN

Tarkastuslautakunta 3.11.2021 § 16

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Sidonnaisuusilmoituspyynnöt on lähetetty asianosaisille 28.10.2021.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta toteaa tilanteen tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

_____

Tarkastuslautakunta 8.12.2022 § 7

Liite 3: Sidonnaisuusilmoitukset

Ehdotus: Tarkastuslautakunta toteaa tilanteen tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta totesi tilanteen tietoon saatetuksi. Lisäksi pyydetään niiltä henkilöiltä, joilta sidonnaisuusilmoitukset vielä puuttuvat, lähettämään ne mahdollisimman pian.

_____

Liite 1: Sidonnaisuusilmoitukset

Ehdotus: Tarkastuslautakunta saattaa ilmoitukset maakuntavaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta totesi, että kaikilta asianosaisilta saatu ilmoitukset. Tarkastuslautakunta päätti saattaa ilmoitukset tiedoksi maakuntavaltuustolle.

6 § MUUT ASIAT

Ehdotus: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös: Seuraava kokous järjestetään 24.3.2022 klo 9.00.

7 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

Ehdotus: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajan päätti kokouksen klo 10.28.