

Kokousaika 23.05.2022 kello 08:00 - 10:43

Kokouspaikka Savonlinnan keskussairaala, F1/5. krs. kokoustila 2

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Wessman Mauri	puheenjohtaja	
	Pesonen Keijo	varapuheenjohtaja	
	Herttuainen Anne	jäsen	
	Juuti Pirkko	jäsen	
	Peura Susanna	jäsen	
	Hämäläinen Elina	tilintarkastaja	
	Tavi Saara	kuntayhtymäjohtaja	paikalla § 41
	Sistonen Eero	yhtymävaltuuston puheenjohtaja	paikalla § 41
	Tiilikainen Marjut	sihteeri	

Asiat 35 - 42

Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus Mauri Wessman
puheenjohtaja Marjut Tiilikainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan
tarkastus-
toiminta Tämä pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Keijo Pesonen Anne Herttuainen

Pöytäkirjan
nähtävänäpito Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
§ 35		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
§ 36		Pöytäkirjan tarkastajien valinta	3
§ 37		Asialistan hyväksyminen	4
§ 38		Tilintarkastuskertomus 2021	5
§ 39		Tilinpäätös 2021 ja vastuuvapauden myöntäminen	6
§ 40		Arviointikertomus 2021	7
§ 41		Arviointikertomuksen luovutus	8
§ 42		Muut asiat	9

Tarkastuslautakunta

§ 35

23.05.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

23.05.2022 § 35
Tarkastuslautakunta

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksia ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 36

23.05.2022

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

23.05.2022 § 36
Tarkastuslautakunta

Päätösehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Keijo Pesonen ja Anne Herttuainen.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Keijo Pesonen ja Anne Herttuainen.

Tarkastuslautakunta

§ 37

23.05.2022

Asialistan hyväksyminen

23.05.2022 § 37
Tarkastuslautakunta

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta hyväksyy asialistan.

Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi asialistan.

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta

§ 32
§ 38

09.05.2022
23.05.2022

Tilintarkastuskertomus 2021

09.05.2022 § 32
Tarkastuslautakunta

Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessaan tarkastustyönsä tulokset. Kuntalain 125 § edellyttää, että kertomukseen sisällytetään lausunnot tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä ja tilivelvollisten vastuuvapaudesta. Kertomukseen on sisällytettävä yksilöidyt tilivelvollisiin kohdistetut muistutukset.

Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomus viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

Tilintarkastaja luovuttaa tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 tarkastuslautakunnalle tässä kokouksessa

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta tutustuu tilintarkastajan tilintarkastuskertomukseen vuodelta 2021 ja saattaa sen edelleen yhtymävaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

23.05.2022 § 38
Tarkastuslautakunta

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta tutustuu tilintarkastajan tilintarkastuskertomukseen vuodelta 2021 ja saattaa sen edelleen yhtymävaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta tutustui tilintarkastajan tilintarkastuskertomukseen vuodelta 2021 ja saattaa sen edelleen yhtymävaltuustolle käsiteltäväksi.

Tarkastuslautakunta

§ 39

23.05.2022

Tilinpäätös 2021 ja vastuuvapauden myöntäminen

23.05.2022 § 39

Tarkastuslautakunta

Kuntayhtymähallitus on käsitellyt kokouksessaan 29.3.2022 § 32 kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätöksen.

Tilintarkastajan 9.5.2022 tarkastuslautakunnalle antaman tarkastusraportin mukaan ”Tulemme antamaan vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen, jossa esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä.” Tilintarkastuskertomus vuodelta 2021 luovutetaan tarkastuslautakunnalle tässä kokouksessa.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta

1. saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi
2. esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2021 hyväksytään
3. esittää yhtymävaltuustolle, että hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tarkastuslautakunta

§ 40

23.05.2022

Arviointikertomus 2021

23.05.2022 § 40

Tarkastuslautakunta

Päätetään arviointikertomuksen lopullinen sisältö ja allekirjoitetaan kertomus.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää antaa liitteen mukaisen arviointikertomuksen vuodelta 2021 yhtymävaltuuston käsiteltäväksi ja esittää että:

1. yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2021 ja käy keskustelun sen sisällöstä
2. yhtymävaltuusto antaa yhtymähallitukselle tehtäväksi raportoida syyskuun 2022 loppuun mennessä toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksessa esitettyjen seikkojen johdosta on ryhdytty

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tarkastuslautakunta

§ 41

23.05.2022

Arviointikertomuksen luovutus

23.05.2022 § 41
Tarkastuslautakunta

Arviointikertomus vuodelta 2021 esitellään ja luovutetaan yhtymävaltuuston puheenjohtajalle sekä kuntayhtymäjohtajalle tarkastuslautakunnan kokouksessa.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esittelee ja luovuttaa arviointikertomuksen vuodelta 2021.

Päätös

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esitteli ja luovutti arviointikertomuksen vuodelta 2021.

Tarkastuslautakunta

§ 42

23.05.2022

Muut asiat

23.05.2022 § 42
Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelua syksyn ensimmäisen kokouksen aikataulusta. Syksyn ensimmäinen kokous päätettiin pitää maanantaina 29.8.2022 klo 9:00 alkaen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42

MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET (VALMISTELU TAI TÄYTÄNTÖÖNPANO)

Ylläolevista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.