

KOKOUSAIKA 16.9.2024 klo 9:10-9:32

KOKOUSAIKKA Korpelan Voima kuntayhtymä, Kannus
Sähköinen etäkokous (Teams)

LÄSNÄ

Piispanen Ilkka	puheenjohtaja
Tuomela Helinä	varapuheenjohtaja
Lehtinen Lasse	jäsen
Nurkkala Kirsi	jäsen

Loponen Heli	sihteeri
Tuorila Mikael	talousjohtaja
Huovinen Perttu	toimitusjohtaja

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	2
2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS.....	2
3 § TILINPÄÄTÖKSEN 2021 LIITTYVÄT ASIAT.....	2
4 § ESITYS VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE VUODELTA 2022	2
5 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 10:30	3
6 § MUUT ASIAT.....	3
7 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS.....	3

1 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätösehdotus (pj):

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätetään päätösehdotuksen mukaisesti

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Päätösehdotus (pj):

Kaikki läsnä olevat tarkastuslautakunnan jäsenet tarkistavat pöytäkirjan ja allekirjoittavat sen tarkastuslautakunnan päättämällä tavalla tai sähköisellä allekirjoituksella.

Päätös: Päätetään päätösehdotuksen mukaisesti

3 § TILINPÄÄTÖKSEN 2021 LIITTYVÄT ASIAT

Päätösehdotus (pj):

Tarkastuslautakunta toteaa, että yhtymävaltuusto on ottamassa kokouksessaan 27.9.2024 uudelleen käsittelyyn tilinpäätöksen 2021 vastuuvapauden myöntämisen. Tarkastuslautakunta on jo 20.6.2023 esittänyt vastuuvapauden myöntämistä ja asia palautetaan valtuuston käsittelyyn esteellisen henkilön osallistuttua päätöksentekoon.

Tarkastuslautakunta toteaa asian tiedoksi saatuna.

Päätös: Todetaan asia tiedoksi saaduksi. Tarkastuslautakunnalla ei ole asiaan uutta lausuttavaa.

4 § ESITYS VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE VUODELTA 2022

Päätösehdotus (pj):

Tarkastuslautakunta esittää kuntayhtymävaltuustolle, että se myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Tarkastuslautakunta käy läpi hallituksen päätöksenteon ja siitä ilmenevät tiedot tilintarkastuskertomuksessa viitattujen puutteiden korjauksista ja toteaa, että puutteet ja virheet on korjattu niiltä osin, kuin ne voidaan takautuvasti korjata.

Päätös: Tarkastuslautakunta toteaa tilintarkastuskertomuksessa mainitut virheet ja puutteet korjatuiksi niiltä osin, kuin ne voidaan takautuvasti korjata.

Tarkastuslautakunta esittää kuntayhtymävaltuustolle, että vuoden 2022 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

5 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 10:30

Päätösehdotus (pj):

Kuullaan toimitusjohtajaa ajankohtaisissa asioissa

Päätös: Siirretään 5§ kokouksen jälkeiseen seminaariin aikataulusyistä.

6 § MUUT ASIAT

Tarkastuslautakunta käsittelee muut mahdolliset esille tulleet asiat.
Seuraava kokousajankohta.

Päätös: Ei muita asioita

7 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Päätösehdotus (pj):

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukiello liitetään pöytäkirjaan.

Päätös: Kokous päätetään ajassa 9:32

Ilkka Piispanen
puheenjohtaja

Heli Loponen
sihteeri

Helinä Tuomela
varapuheenjohtaja

Kirsi Nurkkala
jäsen

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

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

Heli Annukka Loponen

07114399-a7c5-4abd-b473-52627f5fb0b9 - 2024-09-16 16:15:29 UTC +03:00
BankID / MobileID - e5d7cb93-82ec-4e7d-85de-693d3467503a - FI

HELINÄ ANNIKKI TUOMELA

d54dc3cc-bc8e-416f-8f59-7ba6c3d1c602 - 2024-09-16 16:38:38 UTC +03:00
BankID / MobileID - d7ff3a50-1852-4b37-bf58-b0452ed882d4 - FI

ILKKA TAPANI PIISPANEN

7d817f23-9548-43df-b044-95f1c0e2c6a1 - 2024-09-16 19:44:34 UTC +03:00
BankID / MobileID - 1bdd6bfe-0eed-4f18-ba2a-0f1a97f746f6 - FI

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

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

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende