

Aika 16.01.2024 klo 14:00 - 16:45

Paikka nh. Imatrankoski, Koulukatu 5, 55100 Imatra.

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 3	Keskustelutilaisuus / Saimaan ammattiopisto Sampon opiskelijat	5
§ 4	Henkilöstöpäällikön ajankohtaiset asiat	6
§ 5	Tilintarkastajan väliraportit vuoden 2023 tarkastuksista	7
§ 6	Muut asiat	8

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Partanen Jouko Rossi Jouko Henttonen Mirja Hooman Ari Pulkinen Tiina Tuomela Ulla-Maija	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Tilintarkastaja, BDO Auditor Oy	Teams-yhteydellä
Muu	Karttunen Kaisa Ruokoniemi Marjo	Henkilöstöpäällikkö, 4 § Pöytäkirjanpitäjä, esittelijä	

Käsitellyt asiat 1 - 6

Pöytäkirjan allekirjoittaminen

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti Dynasty10-asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi tarkistaa kuntayhtymän kirjaamosta.

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kuntayhtymän internetisivuilla 29.1.2024 alkaen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARKLTK § 1

Kokousasiakirjat on lähetetty sähköisesti kokoukseen osallistuville ja julkaistu kuntayhtymän kotisivulla 10.1.2024.

Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet eli vähintään kolme jäsentä on kokouksissa saapuvilla.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

TARKLTK § 2

Hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Ari Hoomanin ja Mirja Henttosen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 3

16.01.2024

Keskustelutilaisuus / Saimaan ammattiopisto Sampon opiskelijat
217/00.02.02/2021

TARKLTK § 3

Valmistelija: hallintosihteeri Marjo Ruokoniemi

Selostus

Kokoukseen on kutsuttu eri koulutusalojen opiskelijoita Imatran ja Ruokolahden toimipisteistä keskustelemaan opiskelukokemuksistaan ja oppilaitoksen toiminnan kehittämistarpeista opiskelijan näkökulmasta.

Päätösehdotus:

Merkitään keskustelu tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

Tarkastuslautakunnan pj. Jouko Partanen, p. 044 791 5600,
jouko.partanen(at)imatra.fi

Henkilöstöpäällikön ajankohtaiset asiat

217/00.02.02/2021

TARKLTK § 4

Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Kaisa Karttunen

Selostus

Henkilöstöpäällikkö Kaisa Karttunen esittelee tarkastuslautakunnalle kuntayhtymän ajankohtaisia henkilöstöasioita.

Päätösehdotus:

Merkitään ajankohtaiset henkilöstöasiat tiedoksi ja liitetään esitys pöytäkirjaan.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

Henkilöstöpäällikkö Kaisa Karttunen, p. 040 754 2649,
kaisa.karttunen[at]edusampo.fi

Oheisasiakirjat

Ajankohtaiset henkilöstöasiat, tarkastuslautakunta 16.1.2024

Tilintarkastajan väliraportit vuoden 2023 tarkastuksista
1/00.03.01/2022

TARKLTK § 5

Valmistelija: Ulla-Maija Tuomela

Selostus

Tilintarkastaja KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela BDO Audiator Oy:stä esittelee kokouksessa väliraportit tilintarkastuksen työohjelman 2023 toteuttamisesta ja tarkastuksen keskeiset havainnot.

Pöytäkirjaan liitettävät tilintarkastusraportit ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 15 kohdan perusteella.

Päätösehdotus:

Merkitään tilintarkastuksen väliraportit tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

Tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela, ulla-maija.tuomela(at)bdo.fi

Liitteet

Ei-julkinen asiakirja

Muut asiat

TARKLTK § 6

1. Saimaan ammattiopisto Sampon opiskelijoiden kuuleminen

Merkitään tiedoksi opiskelijoiden kanssa käydyt keskustelutilaisuudet Lappeenrannassa 13.12.2023 ja Imatralla 16.1.2024.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.