

Aika 21.02.2024 klo 15:05 - 17:10

Paikka nh. Myllysaari, Armilankatu 40, 53100 Lappeenranta..

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 7	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 8	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 9	Ammattijärjestöjen luottamusmiesten tapaaminen	5
§ 10	Sampon rakennushankkeiden projektinhallinta ja työsuojelutoiminta	6
§ 11	Arviointikertomuksen 2023 valmistelu	7
§ 12	Muut asiat	8

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Partanen Jouko Rossi Jouko Henttonen Mirja Hooman Ari Söderlund Johanna	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Varajäsen	Teams-yhteydellä
Poissa	Pulkkinen Tiina Räsänen Aleks		
Muu	Ekholm Maija Kiiski Anu Laakkonen Nina Ruokonieni Marjo	Jyty rt, luottamus mies, § 9 JUKO ry, pääluottamus mies, § 9 Projektipäällikkö, § 10 Pöytäkirjanpitäjä, esittelijä	

Käsitellyt asiat 7 - 12

Pöytäkirjan allekirjoittaminen

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

Pöytäkirjan nähtävilläpito

https://julkaisu.edusampo.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARKLTK § 7

Kokousasiakirjat on lähetetty sähköisesti kokoukseen osallistuville ja julkaistu kuntayhtymän kotisivulla 14.2.2024.

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 § 8

Hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Mirja Henttosen ja Jouko Rossin.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ammattijärjestöjen luottamusmiesten tapaaminen

217/00.02.02/2021

TARKLTK § 9

Valmistelija: hallintosihteeri Marjo Ruokoniemi

Selostus

Tarkastuslautakunta on kutsunut ammattijärjestöjä ja niihin kuuluvia työntekijöitä edustavat luottamusmiehet keskustelemaan ajankohtaisista asioista.

Päätösehdotus

Merkittään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja antaa

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

Sampon rakennushankkeiden projektinhallinta ja työsuojelutoiminta

217/00.02.02/2021

TARKLTK § 10

Valmistelija: Projektipäällikkö Nina Laakkonen

Selostus

Kuntayhtymän rakentamisen projektipäällikkönä ja työsuojelupäällikkönä toimiva Nina Laakkonen esittelee Saimaan ammattiopisto Sampon rakennushankkeiden projektinhallintaa ja työsuojelutoimintaa.

Päätösehdotus

Merkittään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja antaa

Projektipäällikkö Nina Laakkonen, p. 0400 797 878,
nina.laakkonen(at)edusampo.fi

Liitteet

Rakentamisen projektipäällikön esitys tarkastuslautakunnalle 21 2
2024

Arviointikertomuksen 2023 valmistelu
210/00.03.00/2023

TARKLTK § 11

Valmistelija: hallintosihteeri Marjo Ruokoniemi

Selostus

Tarkastuslautakunta käy keskustelun arviointikertomuksen sisällöstä ja päättää kertomuksen valmisteluaikataulusta.

Päätösehdotus

Valmisteluaikataulu merkitään tiedoksi.

Päätös:

Arviointikertomuksen luonnos lähetetään tarkastuslautakunnan jäsenille ennen seuraavaa kokousta kommentoitavaksi viikolla 11.

Arviointikertomuksen sisältöä valmistellaan tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.3.2024 ja sen lopullinen sisältö hyväksytään 10.4.2024 kokouksessa.

Lisätietoja antaa

Jouko Partanen, p. 044 791 5600, jouko.partanen(at)imatra.fi
Marjo Ruokoniemi, p. 040 351 6490, marjo.ruokoniemi(at)edusampo.fi

Muut asiat

TARKLTK § 12

1. Tilinpäätöksen 2023 esittely tarkastuslautakunnalle

Tarkastuslautakunta osallistuu 22.2.2024 pidettävään hallituksen kokoukseen tilinpäätöksen esittelyn ajan klo 16 alkaen.

2. Sidonnaisuusrekisterin päivitys

Kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaaran sidonnaisuuksiin hyväksyttiin lisättäväksi LUT-yliopiston ja ammatillisen koulutuksen tukisäätiön työvaliokunnan hallituksen jäsenyys 1.1.2024 alkaen.

3. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän järjestämä ammatillisten neuvottelukuntien seminaari

Tarkastuslautakunta on kutsuttu 14.3.2024 klo 13-16 opiskelijaravintola Aromissa järjestettävään seminaariin.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12

Muutoksenhakukielto

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