

Aika 28.05.2024 klo 15:00 - 16:45

Paikka Tietäjänkatu 2, ruokalan kabinetti, 55100 Imatra.

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 25	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 26	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 27	Tutustuminen Koulukatu 5 E kiinteistöön	5
§ 28	Tarkastuslautakunnan työohjelma syksyille 2024	6
§ 29	Tarkastuslautakunnan itsearviointi	7
§ 30	Muut asiat	8

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Partanen Jouko Rossi Jouko Henttonen Mirja Hooman Ari Pulkkinen Tiina	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen	
Muu	Ruokoniemi Marjo	Pöytäkirjanpitäjä, esittelijä	

Käsitellyt asiat 25 - 30

Pöytäkirjan allekirjoittaminen

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

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kuntayhtymän internetsivu www.edusampo.fi

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARKLTK § 25

Kokousasiakirjat on lähetetty sähköisesti kokoukseen osallistuville ja julkaistu kuntayhtymän kotisivulla 23.5.2024.

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

Päätösehdotus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

TARKLTK § 26

Hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus Hallitus päättää valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Ari Hoomanin ja Jouko Rossin.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 27

28.05.2024

Tutustuminen Koulukatu 5 E kiinteistöön

17/00.03.00/2021

TARKLTK § 27

Valmistelija: hallintosihteeri Marjo Ruokoniemi

Selostus

Tarkastuslautakunta tutustuu Koulukatu 5E-kiinteistön uusittuihin prosessialan, laboratorioalan, sähköautomaation ja osittain sähköalan käytössä oleviin tiloihin.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

Tarkastuslautakunnan pj. Jouko Partanen, p. 044 791 5600,
jouko.partanen@imatra.fi

Tarkastuslautakunta

§ 28

28.05.2024

Tarkastuslautakunnan työohjelma syksylle 2024

94/00.03.00/2022

TARKLTK § 28

Valmistelija: hallintosihteeri Marjo Ruokonemi

Selostus

Tarkastuslautakunta käsittelee työohjelmansa syksylle 2024.

Päätösehdotus

Työohjelma hyväksytään.

Päätös:

Hyväksyttiin syksyn 2024 työohjelma.

Elokuu, 28.8. klo 15, nh. Myllysaari, Lappeenranta.

Ajankohtaiset asiat, kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara
Oppisopimuspalvelut, suunnittelija Jari Tamminen
Sisäisen tarkastuksen raportointi
Tarkastuslautakunnan koulutukseen osallistuminen
Tutustumiskohde, talonrakennus klo 14-15

Syyskuu, 18.9. klo 15, nh. Imatrankoski, Imatra.

Tilintarkastuksen työohjelma 2024, tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela
IT-palvelut, tietohallintopäällikkö Simo Horsmanheimo
Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2025
Tutustumiskohde, talotekniikka klo 14-15

Lokakuu, 15.10. klo 15, valtuusto, Pohjolankatu 10, auditorio.**Marraskuu, 13.11. klo 14, Imatra.**

Oppilaskunnan ja opiskelijoiden edustajien tapaaminen
Yhteiset tutkinnon osa opinnot, koulutuspäällikkö Vesa Markkanen

Joulukuu, 12.12. klo 12, Lappeenranta.

Tilintarkastuksen väliraportti, Ulla-Maija Tuomela, klo 13-14
Oppilaskunnan ja opiskelijoiden edustajien tapaaminen klo 14-15

Lisätietoja antaa

Tarkastuslautakunnan pj. Jouko Partanen, p. 044 791 5600,
jouko.partanen@imatra.fi

Tarkastuslautakunta § 29

28.05.2024

Tarkastuslautakunnan itsearviointi
17/00.03.00/2021

TARKLTK § 29	Valmistelija: hallintosihteeri Marjo Ruokoniemi
Selostus	Tarkastuslautakunta suorittaa keskustelumuotoista itsearviointia vuoden 2023 toiminnastaan.
Päätösehdotus	Merkitään tiedoksi.
Päätös:	Hyväksyttiin.
Lisätietoja antaa	Tarkastuslautakunnan pj. Jouko Partanen, p. 044 791 5600, jouko.partanen@imatra.fi

Tarkastuslautakunta § 30

28.05.2024

Muut asiat

TARKLTK § 30

Muut ajankohtaiset asiat

Päätös:

Ei muita asioita.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30

Muutoksenhakukielto

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