

Aika 13.11.2024 klo 15:08 - 16:45

Paikka nh. Myllysaari, Armilankatu 40, 53100 Lappeenranta.

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 42	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 43	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 44	Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän laadun- ja tiedonhallinta	5
§ 45	Hallituksen vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2023	6
§ 46	Kevään 2025 kokoukset	7
§ 47	Muut asiat	8

Tarkastuslautakunta

13.11.2024

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Partanen Jouko Rossi Jouko Henttonen Mirja Hooman Ari Pulkkinen Tiina	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen	
Muu	Ruokoniemi Marjo Snicker Lotta	Pöytäkirjanpitäjä, esittelijä Laatu- ja tietoasiantuntija, § 44	

Allekirjoitukset

Jouko Partanen
puheenjohtajaMarjo Ruokoniemi
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

42 - 47

Pöytäkirjan tarkastus

Mirja Henttonen

Jouko Rossi

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoitusten oikeellisuuden ja allekirjoitusajankohdat voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kuntayhtymän internetsivut www.edusampo.fi

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARKLTK § 42

Kokousasiakirjat on lähetetty kokoukseen osallistuville sähköpostitse ja julkaistu kuntayhtymän verkkopalvelussa 5.11.2024.

Tarkastuslautakunta 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 § 43

Hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mirja Henttonen ja Jouko Rossi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän laadun- ja tiedonhallinta

217/00.02.02/2021

TARKLTK § 44

Valmistelija: laatu- ja tietoasiantuntija Lotta Snicker

Selostus

Lotta Snicker esittelee tarkastuslautakunnalle kuntayhtymän laadun- ja tiedonhallinnan nykytilaa ja kehittämissuunnitelmia.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

Lotta Snicker, p. 040 706 4376, lotta.snicker(at)edusampo.fi
Tarkastuslautakunnan pj. Jouko Partanen, p. 044 791 5600,
jouko.partanen(at)imatra.fi

Liitteet

Tieto- ja laatuasiantuntijan esitys tarkastuslautakunnalle 2024

Tarkastuslautakunta

§ 45

13.11.2024

Hallituksen vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2023

17/00.03.00/2021

TARKLTK § 45

Valmistelija: hallintosihteeri Marjo Ruokoniemi

Selostus

Kuntayhtymän hallitus on antanut tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2023 vastineen, joka sisältää myös raportoinnin hallituksen tekemistä toimenpiteistä.

Hallituksen antama vastine on käsitelty valtuuston kokouksessa 15.10.2024.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

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

Liitteet

Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2023

Tarkastuslautakunta

§ 46

13.11.2024

Kevään 2025 kokoukset

94/00.03.00/2022

TARKLTK § 46

Valmistelija: hallintosihteeri Marjo Ruokoniemi

Selostus

Tarkastuslautakunta päättää kevään 2025 kokouspäivät huomioiden kuntavaalien 13.4. ja kuntayhtymän valtuuston tilinpäätöskokouksen 29.4. ajankohdat.

Ehdotus kokousaikatauluksi:

torstai 23.01. klo 15, Imatra

torstai 20.02. klo 15, Lappeenranta

torstai 20.03. klo 15, Imatra

torstai 10.04. klo 15, Lappeenranta

Varsinaisten kokousten lisäksi voidaan tarpeen mukaan pitää arviointikertomuksen valmisteluun liittyviä työkokouksia.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää kevään 2025 kokousaikataulun hyväksymisestä.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Lisätietoja antaa

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

Muut asiat

TARKLTK § 47

Tarkastuslautakunnan koulutuksiin osallistumiset

Syksyn aikana tarkastuslautakunnan jäseniä on osallistunut seuraaviin koulutuksiin:

Hallinnon ja tarkastustoimen seminaari 3.-4.10.2024

Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä 4.11.2024

Ammatillisen koulutuksen seminaari 5.-6.11.2024

Käydään keskustelu koulutusten annista.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47

Muutoksenhakukielto

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