

Aika 23.01.2025 klo 15:00 - 16:50

Paikka Tietäjänkatu 5, 55100 Imatra, luokka 256, 2. kerros.

Käsitellyt asiat

| <b>§</b> | <b>Otsikko</b>                                        | <b>Sivu</b> |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------|
| § 1      | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus              | 3           |
| § 2      | Pöytäkirjan tarkastajien valinta                      | 4           |
| § 3      | Arviointikertomuksen 2024 valmistelu                  | 5           |
| § 4      | Edusampo Oy:n tilinpäätös 2024 ja ajankohtaiset asiat | 6           |
| § 5      | Muut asiat                                            | 7           |

## Osallistujat

|       | Nimi                                                                              | Tehtävä                                                            | Lisätiedot |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Läsnä | Partanen Jouko<br>Rossi Jouko<br>Henttonen Mirja<br>Hooman Ari<br>Pulkkinen Tiina | Puheenjohtaja<br>Varapuheenjohtaja<br>Jäsen<br>Jäsen<br>Jäsen      |            |
| Muu   | Ruokoniemi Marjo<br>Paukkonen Hanna                                               | Pöytäkirjanpitäjä, esittelijä<br>Toimitusjohtaja, Edusampo Oy, § 4 |            |

---

Käsitellyt asiat 1 - 5

---

## Pöytäkirjan allekirjoittaminen

Jouko Partanen  
puheenjohtajaMarjo Ruokoniemi  
pöytäkirjanpitäjäMirja Henttonen  
pöytäkirjantarkastajaJouko Rossi  
pöytäkirjantarkastaja

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

---

Pöytäkirjan nähtävilläpito

[www.edusampo.fi](http://www.edusampo.fi)

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

## TARKLTK § 1

Kokousasiakirjat on julkaistu koulutuskuntayhtymän verkkopalvelussa ja tiedotettu kokoukseen osallistuville sähköpostitse 17.1.2025.

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 § 2

Hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

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

**Päätös:** Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 3

23.01.2025

**Arviointikertomuksen 2024 valmistelu**

7/00.03.00/2025

TARKLTK § 3

Valmistelija: hallintosihteeri Marjo Ruokoniemi

Selostus

Tarkastuslautakunta valmistelee vuosittain arviointikertomuksen, joka on lautakunnan käsitys siitä, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Arviointikertomus käsitellään valtuuston kokouksessa tilinpäätöksen yhteydessä 29.4.2025. Arviointikertomuksen hyväksyminen käsitellään tarkastuslautakunnassa 10.4.2025.

Tarkastuslautakunta käynnistää arviointikertomuksen suunnittelun päättämällä arviointikertomuksen sisällöstä ja valmisteluaikataulusta.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi, että tarkastuslautakunta hyväksyi arviointikertomuksen sisältöehdotuksen sekä kevään työohjelman päivityksen hallintosihteerin esityksen mukaisesti.

Lisätietoja antaa

Hallintosihteeri Marjo Ruokoniemi, p. 040 351 6490,  
marjo.ruokoniemi(at)edusampo.fi

Liitteet

# Ei-julkinen asiakirja

**Edusampo Oy:n tilinpäätös 2024 ja ajankohtaiset asiat**

217/00.02.02/2021

## TARKLTK § 4

Valmistelija: toimitusjohtaja Hanna Paukkonen

## Selostus

Edusampo Oy:n toimitusjohtaja Hanna Paukkonen on kutsuttu kokoukseen esittelemään osakeyhtiön vuoden 2024 oleellisia tilinpäätöstietoja ja muita ajankohtaisia asioita.

## Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

## Päätös:

Toimitusjohtajan esitys merkittiin tiedoksi ja pöytäkirjaan liitettäväksi.

## Lisätietoja antaa

Hanna Paukkonen, p. 040 658 3874, hanna.paukkonen(at)edusampo.fi  
Tarkastuslautakunnan pj. Jouko Partanen, p. 044 791 5600,  
jouko.partanen(at)imatra.fi

## Liitteet

# Edusampo Oyn toimintakatsaus, tarkastuslautakunta 23.1,2025

**Muut asiat**

## TARKLTK § 5

**1. Sampon tulevaisuus- ja työelämäfoorumin työpaja**

torstaina 13.3.2025 klo 14-16, ravintola Aromi, Pohjolankatu 12 A.

Tilaisuudessa keskustellaan Etelä-Karjalan tulevaisuuden suunnasta. Verkostoidutaan alueen asiantuntijoiden ja toimijoiden kanssa. Kuullaan ajankohtaisia näkemyksiä tulevaisuuden työelämästä ja osaamisen kehittämisestä.

Tilaisuuden tarkempi ohjelma lähetetään lähempänä ajankohtaa. Ilmoittautuminen on käynnissä joulukuussa tilaisuudesta saadun ennakkoviestin sisältämän linkin kautta.

**2. Koulutuskuntayhtymän aloituspaikkaseminaari**

tiistaina 15.4.2025 klo 11.30, Koulukatu 5, auditorio, Imatra.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

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

### **Muutoksenhakukielto**

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