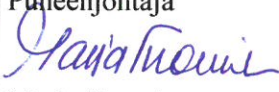
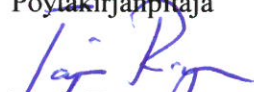




Tarkastuslautakunta

Kokousaika	Tiistai 12.5.2020 klo 12.00-14.15	
Kokouspaikka	Teams-kokous Osallistua voi myös paikan päällä Itä-Lapin kuntayhtymän toimipisteessä Kemijärvellä (Kuumaniemenkatu 2A II-kerros, henkilökunnan kahvio-/ruokailutila).	
Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)	Varsinaiset jäsenet Sirkka Pikkuvirta Tuomo Haurunen Jouni Halonen Pentti Pyykönen Marja Tuomivaara, puheenjohtaja	
Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste)	Tilintarkastaja Tapio Raappana Kuntayhtymän johtaja Dina Solatie Johdon assistentti Kaarina Imponen	
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.	
Asiat	§:t 1-9	
Pöytäkirjan tarkastustapa (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kokouksessa. Puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä allekirjoittavat pöytäkirjan.	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Puheenjohtaja  Marja Tuomivaara	Pöytäkirjanpitäjä  Tapio Raappana
Pöytäkirjan tarkastus	Kemijärvi 12.5.2020  Sirkka Pikkuvirta	 Jouni Halonen
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä	20.5.2020 alkaen	

Kokousaika 12.5.2020 klo 12.00-15.00

Kokouspaikka Teams-kokous
Osallistua voi myös paikan päällä Itä-Lapin kuntayhtymän toimipisteessä Kemijärvellä (Kuumaniemenkatu 2A II-kerros, henkilökunnan kahvio-/ruokailutila).

Pöytäkirjan nähtävänä pito

Käsiteltävät asiat

	Liite	
1 §		Kokouksen avaus
2 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 §		Kokouksen järjestäytymistoimet
4 §	1	Kuntayhtymän johtajan tilannekatsaus ja vuoden 2019 tilinpäätöksen esittely
5 §	2, 3	Tilintarkastajan yhteenvetoraportti suoritetusta tilintarkastuksesta ja tilintarkastuskertomus 2019
6 §	4	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019
7 §		Muut asiat
8 §		Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus
9 §		Kokouksen päättäminen

Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Esittelijä:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja avaa kokouksen.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Päätettiin.

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Esittelijä (Pj):

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Kokouksen järjestäytymistoimina on tarpeen mm. hyväksyä asialista, valita pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirjan tarkastaja.

Esittelijä (Pj):

Pöytäkirjanpitäjä voidaan valita joko jäsenten keskuudesta tai ulkopuolelta. Hallituksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä allekirjoittavat pöytäkirjan.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin tilintarkastaja Tapio Raappana. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Sirkka Pikkuvirta ja Jouni Halonen.

4 § KUNTAYHTYMÄN TILANNEKATSAUS JA VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY

Esittelijä (Pj)

Kuullaan kuntayhtymän johtajan Dina Solatien ajankohtaiskatsaus ja vuoden 2019 tilinpäätöksen esittely. Tämän jälkeen käydään keskustelua katsauksesta ja esittelystä.

Vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus on **liitteenä 1**.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Ltk

Hallitus

Valtuusto

Kuntayhtymän johtaja Dina Solatie esitteli kuntayhtymän ajankohtaisia asioita ja selosti hankkeita mm. East Lapland Film Production sekä luontomatkailuhanketta.

Kuntayhtymän johtaja kävi läpi vuoden 2019 keskeisiä tapahtumia. Vuosi 2019 oli edunvalvonnassa ja hankkeissa vilkas.

Johdon assistentti Kaarina Imponen esitteli vuoden tilinpäätösluvut. Tilikauden tulos oli alijäämäinen 28 T€.

Tuotot ja kulut eivät ole toteutuneet talousarvion mukaan. Toteutumat olivat hankkeiden viivästyneen johdosta pienemmät.

Kuntayhtymän johtaja ja johdon assistentti poistuivat kokouksesta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk



Hallitus

Valtuusto

5 § TILINTARKASTAJAN YHTEENVETORAPORTTI SUORITETUSTA TILINTARKASTUKSESTA JA TILINTARKASTUSKERTOMUS 2019

Tilintarkastajan yhteenvetoraportti suoritetusta tilintarkastuksesta on **liitteenä 2**.

Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 jaetaan kokouksessa ja annetaan selostus suoritetusta tilintarkastuksesta. (**Liite 3**)

Tarkastuslautakunnan on käsiteltävä tilintarkastajan tilintarkastuskertomus ja annettava siitä lausuntonsa sekä otettava kantaa siihen, onko tilinpäätös hyväksyttävissä ja tilivelvollisille myönnettävissä vastuuvapaus.

Esittelijä (Pj)

Kuullaan selostus tilintarkastuksesta ja todetaan tilintarkastuskertomus 2019 ja päätetään tarkastuslautakunnan lausunnosta.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Merkittiin tiedoksi yhteenvetoraportti vuoden 2019 tilintarkastuksesta sekä tilintarkastuskertomus. Tilintarkastuskertomus ei sisällä huomautuksia.

Tarkastuslautakunta päätti lähettää tilintarkastuskertomuksen kuntayhtymän jäsenten valtuustoille tiedoksi ja edelleen käsittelyä varten.

6 § VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUKSEN LAATIMINEN

Luonnos arviointikertomukseksi on **liitteenä 4**.

Kuntalain mukaan on tarkastuslautakunnan valmisteltava valtuuston päätettävät tilintarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Esittelijä (Pj):

Laaditaan tarkastuslautakunnan arviointikertomus.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Laadittiin arviointikertomus.

7 § MUUT ASIAT

Esittelijä (Pj):

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

Hallitus

Valtuusto



Tarkastuslautakunnan päätös:

Muita asioita ei ollut käsiteltävänä.

8 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

Esittelijä (Pj):

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Merkittiin.

9 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.15.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk

A *Sj*

Hallitus

Valtuusto

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa:

Pykälät 1 - 9

Oikaisuvaatimus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella: Tarkastuslautakunta, Itä-Lapin kuntayhtymä, Kuumaniemenkatu 2 A, 98100 Kemijärvi.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja tekijän on se allekirjoitettava.

Valitusosoitus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt ensin oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen:

* Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Oulu

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjassa on ilmoitettava

-valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

-päätös, johon haetaan muutosta

-miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

-muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Ltk

Hallitus

Valtuusto