

|             |            |   |   |
|-------------|------------|---|---|
| SIMON KUNTA | PÖYTÄKIRJA | 7 | 1 |
|-------------|------------|---|---|

## Tarkastuslautakunta

---

**Aika** 24.11.2022 klo 09:00 - 11:09

**Paikka** Valtuustosali/ etäyhteysmahdollisuus

### Käsitellyt asiat

| §    | Otsikko                                                           | Sivu |
|------|-------------------------------------------------------------------|------|
| § 40 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Tarkltk)                | 3    |
| § 41 | Pöytäkirjanpitäjän sekä pöytäkirjantarkastajien valinta (Tarkltk) | 4    |
| § 42 | Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin edustajan kuuleminen              | 5    |
| § 43 | Oulunkaaren kuntayhtymän edustajan kuuleminen                     | 6    |
| § 44 | Kunnan ajankohtaiskatsaus                                         | 7    |
| § 45 | Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen                      | 8    |

---

|             |            |   |   |
|-------------|------------|---|---|
| SIMON KUNTA | PÖYTÄKIRJA | 7 | 2 |
|-------------|------------|---|---|

## Osallistujat

|        | Nimi             | Klo           | Tehtävä                                                  | Lisätiedot |
|--------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Läsnä  | Kalmakoski Jouni | 09:00 - 11:09 | Puheenjohtaja                                            |            |
|        | Sankala Joonas   | 09:00 - 11:09 | Varapuheenjohtaja                                        | Etänä.     |
|        | Hamari Helena    | 09:00 - 11:09 | Jäsen                                                    |            |
|        | Tähjä Markku     | 09:00 - 11:09 | Jäsen                                                    |            |
|        | Aalto Ilkka      | 09:00 - 11:09 | Varajäsen                                                |            |
|        | Rantakeisu Eetu  | 09:00 - 11:09 | Tilintarkastaja/<br>Sihteeri                             | Etänä.     |
|        | Rissanen Maritta | 09:05 - 09:32 | Hallintoylijohtaja/<br>Länsi-Pohjan<br>sairaanhoitopiiri |            |
|        | Klasila Mirja    | 09:30 - 10:04 | Hallintojohtaja/<br>Oulunkaaren ky                       |            |
|        | Marttila Vivi    | 10:00 - 11:06 | Kunnanjohtaja                                            |            |
| Poissa | Tihinen Maiju    | 09:00 - 11:09 | Jäsen                                                    |            |

## Allekirjoitukset

Jouni Kalmakoski  
puheenjohtaja

Eetu Rantakeisu  
pöytäkirjanpitäjä

## Käsitellyt asiat

40 - 45

## Pöytäkirjan tarkastus

Simossa (pvm)

Ilkka Aalto  
pöytäkirjantarkastaja

Markku Tähjä  
pöytäkirjantarkastaja

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla,  
Ratatie 6 ja kunnan verkkosivuilla  
30.11.2022

|             |            |   |   |
|-------------|------------|---|---|
| SIMON KUNTA | PÖYTÄKIRJA | 7 | 3 |
|-------------|------------|---|---|

|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Tarkastuslautakunta | § 40 | 24.11.2022 |
|---------------------|------|------------|

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Tarkltk)**

Tarkastuslautakunta 24.11.2022 § 40

Päätösehdotus pj                      Tarkastuslautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös                                      Tarkastuslautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

|             |            |   |   |
|-------------|------------|---|---|
| SIMON KUNTA | PÖYTÄKIRJA | 7 | 4 |
|-------------|------------|---|---|

|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Tarkastuslautakunta | § 41 | 24.11.2022 |
|---------------------|------|------------|

### **Pöytäkirjanpitäjän sekä pöytäkirjantarkastajien valinta (Tarkltk)**

Tarkastuslautakunta 24.11.2022 § 41

Päätösehdotus pj                      Tarkastuslautakunta valitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjäksi aikaisemman käytännön mukaisesti kunnan tilintarkastajan.

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pyritään tarkastamaan pöytäkirja välittömästi tarkastuslautakunnan kokouksen jälkeen, tarvittaessa seuraavassa kokouksessa.

Päätös                                      Tilintarkastaja toimii pöytäkirjanpitäjänä. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ilkka Aalto ja Markku Tähjä.

|             |            |   |   |
|-------------|------------|---|---|
| SIMON KUNTA | PÖYTÄKIRJA | 7 | 5 |
|-------------|------------|---|---|

|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Tarkastuslautakunta | § 42 | 24.11.2022 |
|---------------------|------|------------|

## **Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin edustajan kuuleminen**

Tarkastuslautakunta 24.11.2022 § 42  
1721/00.03.01/2022

Kokoukseen on kutsuttu Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin edustaja kertomaan kuntayhtymän toiminnan toteumista Simon kunnan näkökulmasta tilikaudella 2022.

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Liitteet/ LPSHP tarkastuslautakunta Simo 24.11.2022 (ei julkinen)

|             |            |   |   |
|-------------|------------|---|---|
| SIMON KUNTA | PÖYTÄKIRJA | 7 | 6 |
|-------------|------------|---|---|

|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Tarkastuslautakunta | § 43 | 24.11.2022 |
|---------------------|------|------------|

## Oulunkaaren kuntayhtymän edustajan kuuleminen

Tarkastuslautakunta 24.11.2022 § 43  
1722/00.03.01/2022

Kokoukseen on kutsuttu Oulunkaaren kuntayhtymän edustaja kertomaan kuntayhtymän toiminnan toteumista Simon kunnan näkökulmasta tilikaudella 2022.

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Liitteet/ Oulunkaaren talouskatsaus 10-2022 (ei julkinen)

|             |            |   |   |
|-------------|------------|---|---|
| SIMON KUNTA | PÖYTÄKIRJA | 7 | 7 |
|-------------|------------|---|---|

|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Tarkastuslautakunta | § 44 | 24.11.2022 |
|---------------------|------|------------|

### Kunnan ajankohtaiskatsaus

Tarkastuslautakunta 24.11.2022 § 44  
1723/00.03.01/2022

Kunnanjohtaja on kutsuttu kokoukseen kertomaan kunnan ajankohtaisista asioista.

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Liitteet/ Tarkastuslautakunta 24.11.2022 Kunnanjohtajan esitys (ei julkinen)  
Simo osavuosikatsaus 1-8 2022 SIMON KUNTA (ei julkinen)

|             |            |   |   |
|-------------|------------|---|---|
| SIMON KUNTA | PÖYTÄKIRJA | 7 | 8 |
|-------------|------------|---|---|

|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Tarkastuslautakunta | § 45 | 24.11.2022 |
|---------------------|------|------------|

## Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 24.11.2022 § 45

Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen aikataulun ja kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kun kokoukselle esitetyt asiat oli loppuun käsitelty, julisti puheenjohtaja kokouksen päättyneeksi.

**Päätösehdotus** Seuraava kokous pidetään tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti 19.1.2023.

**Päätös** Päätettiin pitää seuraava kokous tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti 19.1.2023. Kokous päätettiin klo 11.09.