

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 2021-2025 04.05.2022 § 17

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista).

Tarkastuslautakunta on päättänyt, että kokouskutsu ja esityslista toimitetaan sähköpostilla jäsenille ja varajäsenille seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouspäivä on ilmoitettu jäsenille 26.4.2022 ja esityslista on lähetetty sähköpostilla jäsenille ja varajäsenille 28.4.2022.

Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Hallintosäännön 63 § mukaan Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Yhtymähallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin.

Hallintosäännön mukaan toimitelimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Jäsenen tulee huolehtia siitä, että varajäsen saa kokouskutsun. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään.

Ehdotus: (pj)

Todetaan läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Todettiin läsnäolevat. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.