

Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen ja
2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Käsittely

Puheenjohtajan muutettu päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää

1. käsitellä lisälistan asian "Vuoden 2024 tilinpäätöksen käsittely (AV)" sekä muuttaa esityslistan asioiden käsittelyjärjestystä siten, että lisälistan asia "Vuoden 2024 tilinpäätöksen käsittely (AV)" käsitellään §:nä 28;
2. hyväksyä muutoin kokouksen työjärjestyksen ja
3. valita pöytäkirjan tarkastajiksi varapuheenjohtaja Nina af Hällström ja jäsen Eira Salo.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Hallintosäännön 72 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä. Toimitella voi päätä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Hallintosäännön 79 § mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa

Hallintosäännön 77 § mukaan tarkastuslautakunnan jäsenten ja esittelijän lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa on:

- tilintarkastaja tarkastuslautakunnan kokouksissa,
- lautakunnan määräämät luottamushenkilöt ja viranhaltijat lautakunnan kokouksissa.

Kokouksessa voi lisäksi olla läsnä erillinen sihteeri.

Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta määrätään asianomaisen toimielimen yhteydessä.