
AIKA Keskiviikko 13.1.2021 kello 10.00-10.15
PAIKKA Sähköinen Google Meet -kokous

ASIALISTA

- 1 § Kokouksen avaaminen
- 2 § Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valinta
- 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 5 § Tilintarkastusyhteisön muutos
- 6 § Kokouksen päättäminen

AIKA Keskiviikko 13.1.2021 kello 10.00-10.15
PAIKKA Sähköinen Google Meet -kokous
LÄSNÄ Rovaniemen kaupunki
Juhani Juuruspolvi edustajana
Kittilän kunta
Paula Nevalainen edustajana
Lisäksi läsnä:
Heli Välikangas toimitusjohtaja
POISSA Sodankylän kunta

- 1 § Kokouksen avaaminen**
Toimitusjohtaja Heli Välikangas avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.
- 2 § Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valinta**
Ehdotus: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä.
Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Juhani Juuruspolvi ja pöytäkirjanpitäjä Heli Välikangas.
- 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Perussopimuksen mukaan kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille viimeistään 21 päivää ennen kokousta. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet edustajista on läsnä.
Kokouskutsu on lähetetty jäsenkuntien kunnanhallituksille 13.12.2020.
Päätös: Yhtymäkokous totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**
Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi valittiin Paula Nevalainen.
- 5 § Tilintarkastusyhteisön muutos**
Tarkastuslautakunta 6.4.2017 / 9 § Tilintarkastusyhteisön valinta
Ounastähti kehittämiskuntayhtymän tarkastuslautakunta on kilpailuttanut konsernin tilintarkastuspalvelut vuosille 2017 – 2020.
Tarjoukset pyydettiin seuraavilta tilintarkastusyhteisöiltä:
KPMG Julkishallinnon palvelut
Ernst & Young Oy
PWC Oy.

Määräaikaan 10.3.2017 kello 15 mennessä saapui kaksi tarjousta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymävaltuustolle, että valtuustokaudelle 2017 – 2020 tilintarkastajaksi valitaan tarjouspyynnön ehdot täyttävä halvimman tarjouksen tehnyt tilintarkastusyhteisö. Tarjousasiakirjat esitellään kokouksessa.

Päätös: Yhtymäkokous valitsi tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti tilintarkastusyhteisöksi valtuustokaudelle 2017-2020 Julkispalvelut EY Oy:n. Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, KHT Anne Räisänen ja varatilintarkastajana JHTT, KHT Pasi Leppänen. Kokonaishinta on 3010 euroa.

Tilintarkastaja JHT, KHT Anne Räisänen on toimittanut Ounastähti kehittämiskuntayhtymän toimitusjohtaja Heli Välikankaalle liitteenä 1 olevan asiakirjan. Asiakirjassa kuvataan tarkastuslautakunnalle JHTT-yhteisöjen hyväksymiseen liittyvää voimassaolon päättymistä ja sen seurauksena tilintarkastustoimeksiannon sopijaosapuolen vaihtumista Julkispalvelut EY Oy:stä Ernst & Young Oy:ksi. Kyseessä on lakitekniikkaan ja nimikkeisiin liittyvä muutos, jolla ei ole vaikutusta tilintarkastuksen sisältöön, hinnoitteluun tai tilintarkastusta koskevan toimeksiannon vahvistuskirjeen asiasisältöön muilta osin kuin että sopijakumppanina on JHTT-yhteisö Julkispalvelut EY Oy:n sijasta tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta esittää ylimääräiselle yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy tilintarkastustoimeksiannon sopijaosapuolen vaihtumisen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:ksi.

Päätös: Yhtymäkokous päätti ehdotuksen mukaisesti.

6 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 10.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Juhani Juuruspolvi
Puheenjohtaja



Heli Välikangas
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Paula Nevalainen
Pöytäkirjantarkastaja