

30.01.2026

KOKOUSAIKA 30.01.2026 klo 12:30 - 13.10

KOKOUSPAIKKA Teams

OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Simo Holck	puheenjohtaja
Pekka Moilanen	varapuheenjohtaja
Satu Honkonen	jäsen
Marja Männistö	jäsen
Kati Nenonen	varajäsen
Jari Savukoski	varajäsen
Aki Nevalainen	varajäsen

Poissa: Miia Ahlholm varajäsen

Muut osallistujat

Joni Tuomainen, JHT, KHT tilintarkastaja, TALVEA
Julkishallinnon Palvelut Oy, §4, kello 12.40-12.55
Hanna Ruotanen, JHT, HT tilintarkastaja, TALVEA
Julkishallinnon Palvelut Oy, §4, kello 12.40-12.55
Osmo Aikio, toimitusjohtaja
Sari Muikku, hallintopäällikkö, kokouksen sihteeri

ALLEKIRJOITUKSET

Sähköisen allekirjoituksen päivänä
Puheenjohtaja Sihteeri

Simo Holck Sari Muikku

KÄSITELLYT ASIAT §:t 1-6

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Sähköisen allekirjoituksen päivänä

ALLEKIRJOITUS Satu Honkonen Pekka Moilanen

30.01.2026

Käsiteltävät asiat

1 § Kokouksen järjestäytyminen	1
2 § Sidonnaisuuksien hyväksyminen	2
3 § Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma vuosille 2026-2029	3
4 § Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma vuodesta 2025	4
5 § Vastuullisen tilintarkastajan vaihdos 1.2.2026 alkaen	5
6 § Muut asiat	6
7 § Kokouksen päättäminen	7

1 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 60 §:n mukaan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännön 98 §:n mukaan kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla tarkastuslautakunnan jäsenille 26.1.2026. Hallintosäännössä ei ole mainintaa päätösvaltaisuudesta vaan tähän sovelletaan kuntalain 103 §:ää, jonka mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön 95 §:n mukaan kokous voidaan pitää sähköisesti, tämä kokous pidetään Teams:n välityksellä.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen pöytäkirjantarkastajan valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Honkonen ja Pekka Moilanen.

2 § Sidonnaisuuksien hyväksyminen

Kuntayhtymän hallituksen, lautakunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien, toimitusjohtajan sekä hallituksen ja lautakunnan esittelijän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Kunnan/kuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Lapin Jätehuolto kuntayhtymän edellinen tarkastuslautakunta on päättänyt, että silloin, kun sidonnaisuusilmoitus on tehty henkilön omaan kuntaan, se voidaan linkittää tarkastuslautakunnan sihteerin toimesta kuntayhtymän sidonnaisuusrekisteriin.

Esitys:

Merkitään tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset ja valtuutetaan sihteerin poimimaan uusien luottamushenkilöiden sidonnaisuustiedot kuntien sivuilta ja lisäämään ne kuntayhtymän rekisteriin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

3 § Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma vuosille 2026-2029

Tarkastuslautakunta valmistelee yhtymäkokoukselle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunnan keskeinen tehtävä on toiminnan tuloksellisuuden arviointi. Arviointi kohdistuu kuntayhtymän omalle toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Keskeinen arvioinnin kohde on hallitus.

Liitteenä arviointisuunnitelmapohja vuosille 2026–2029 sekä työohjelma vuodelle 2026.

Päätös:

Toteutetaan tarkastuslautakunnan arviointi arviointisuunnitelman mukaan.

4 § Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma vuodesta 2025

Tilintarkastaja esittelee tarkastussuunnitelman vuodesta 2025.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi tilintarkastajan tarkastussuunnitelma vuodesta 2025.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tilintarkastajat Joni Tuomainen ja Hanna Ruotanen liittyivät kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alkaessa kello 12.40 ja poistuivat tämän pykälän käsittelyn päättyessä kello 12.55.

5 § Vastuullisen tilintarkastajan vaihdos 1.2.2026 alkaen

Esitys:

Lapin Jätehuolto kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy esittää, että 1.2.2026 alkaen päävastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Hanna Ruotanen. Tähän asti vastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, KHT Joni Tuomainen.

Lapin Jätehuolto kuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee tilintarkastajan tarkastuslautakunnan esityksestä, hallintosäännön 61 §.

Tarkastuslautakunta esittää edelleen yhtymäkokoukselle, että se nimeää Lapin Jätehuolto kuntayhtymän päävastuulliseksi tilintarkastajaksi 1.2.2026 alkaen JHT, HT Hanna Ruotasen.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti esittää edelleen yhtymäkokoukselle, että se nimeää Lapin Jätehuolto kuntayhtymän vastuulliseksi tilintarkastajaksi TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:n KHT, HT Hanna Ruotasen 1.2.2026 alkaen.

6 § Muut asiat

Kaikki paikalla olleet jäsenet ja varajäsenet esittäytyivät sekä käytiin läpi Lapin Jätehuolto kuntayhtymän tarkastuslautakunnan toimintaa käytännössä.

Sihteeri lähettää tarkastuslautakunnalle tämän kokouksen pöytäkirjan mukana vuoden 2025 talousarvion sekä vuoden 2024 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen. Kuntayhtymän hallituksen ja yhtymäkokouksen pöytäkirjat toimitetaan tarkastuslautakunnan jäsenille sähköpostitse tiedoksi.

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.10.

This documents contains 9 pages before this page
Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende