

Aika	keskiviikko 11.4.2018 klo 16.30 – 18.45	
Paikka	Ammattiopisto Livia / Tuorla Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö Kartanorakennus Tähkä, Kokoustila Jyvänen, 1. krs. (käynti kartanorakennukseen puiston puolelta)	
Tarkastuslautakunta	Alho Niina Sonntag Christel Helttula Jukka Wibom Pirjo Yrjövuori Matti	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen
Muut osallistajat	Jukka Vuorio Katja Holmberg	JHT, HT vastuullinen tilintarkastaja, § 29-33 klo 16.30 – 17.30 sihteeri
Poissa	Sonntag Christel	varapuheenjohtaja

ASIALISTA

Käsiteltävät asiat

29	Kokouksen avaus
30	Esityslistan hyväksyminen
31	Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
32	Tilintarkastajan raportointi
33	Tilintarkastuskertomus 2017
34	Hallintosääntö
35	Arviointikertomuksen valmistelu
36	Muut mahdolliset esille tulevat asiat

§ 29 Kokouksen avaus 11.4.2018

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen.

§ 30 Esityslistan hyväksyminen 11.4.2018

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§ 31 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
11.4.2018

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen 14.3.2018 pöytäkirja ja kokouksessa läsnä olleet allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen 14.3.2018 pöytäkirja ja kokouksessa läsnä olleet allekirjoittivat pöytäkirjan.

§ 32 Tilintarkastajan raportointi
11.4.2018

Esitys: Jukka Vuorio raportoi tarkastuslautakunnalle kokouksessa tilintarkastuksesta.

Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi asian tiedoksi. Tilintarkastuspöytäkirja liitteenä 2/11.4.2018.

§ 33 Tilintarkastuskertomus 2017
11.4.2018

Esitys: Jukka Vuorio antaa tilintarkastuskertomuksen 2017 tarkastuslautakunnalle

Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta vastaanottaa tilintarkastuskertomuksen 2017 ja merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta vastaanotti tilintarkastuskertomuksen 2017 ja merkitsi asian tiedoksi. Tilintarkastuskertomus 2017 liitteenä 3/11.4.2018.

§ 34 Hallintosääntö
11.4.2018

Esitys: Koulutuskuntayhtymän hallintosääntöä päivitetään uuden kuntalain mukaisesti ajan tasalle. Uuden kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi.

Yhtymähallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi perustellusta syystä. Kuntalaki 410/2015 §121

Tarkastuslautakunta antaa oman esityksensä lukuun 10 ulkoinen ja sisäinen valvonta

Liitteenä 1/11.4.2018 on pohjaesitys luvusta 10.

Suomen Kuntaliitto laati vuonna 2016 mallin kunnan hallintosäännöksi. Malli on ladattavissa osoitteesta:

http://shop.kunnat.net/product_details_old.php?p=3228

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymähallitukselle ja edelleen yhtymävaltuustolle, että hallintosäännön 10 luku ulkoinen ja sisäinen valvonta hyväksytään liitteen 1/11.4.2018 mukaisena

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti esittää yhtymähallitukselle ja edelleen yhtymävaltuustolle, että hallintosäännön 10 luku ulkoinen ja sisäinen valvonta hyväksytään liitteen 1/11.4.2018 mukaisena

§ 35 Arviointikertomuksen valmistelu 11.4.2018

§ 16 Tarkastuslautakunta 14.2.2018

Esitys:

Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tarkastuslautakunta laatii vuosittain arviointikertomuksen, jonka se antaa valtuustolle kesäkuun loppuun mennessä.

Päätös:

Asiaa valmisteltiin ja jätettiin pöydälle. Sihteeriä pyydettiin laatimaan arviointikertomuksen runkoa.

§ 27 Arviointikertomuksen valmistelu 14.3.2018

Esitys:

Lautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Yhtymähallitus tulee käsittelemään seuraavan kerran vuoden 2017 tilinpäätöstä 20.3.2018 ja yhtymähallituksen allekirjoituksen jälkeen aineisto luovutetaan tilintarkastajalle. Yhtymävaltuusto käsittelee tilinpäätöksen 19.6.2018 joten tarkastuslautakunnan tulee jättää arviointikertomuksensa ennen sitä. Tilintarkastaja Jukka Vuorio on jo tarkastanut alustavaa tilinpäätöstä.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Päätös:

Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Esitys:

Lautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.
Tarvittaessa kutsutaan tarkastuslautakunta koolle ylimääräiseen kokoukseen.

§ 36 Muut mahdolliset esille tulevat asiat
11.4.2018

Ei muita asioita

Kaarinassa . . 2018

Niina Alho
Puheenjohtaja

Jukka Helttula
Tarkastusltk jäsen

Matti Yrjövuori
Tarkastusltk jäsen

Pirjo Wibom
Tarkastusltk jäsen

Katja Holmberg
sihteeri