

Aika	keskiviikko 22.5.2019 klo 15.30 – 16.15	
Paikka	Ammattiopisto Livia / Tuorla Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö Kartanorakennus Tähkä, kokoustila Jyvänen, 1. krs. (käynti kartanorakennukseen puiston puolelta)	
Tarkastuslautakunta	Ruohonen Pirjo-Riitta Sonntag Christel Eriksson Anne Helttula Jukka Wibom Pirjo Yrjövuori Matti	puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen
Muut osallistajat	Holmberg Katja	sihteeri

ASIALISTA

Käsiteltävät asiat

48	Kokouksen avaus
49	Esityslistan hyväksyminen
50	Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
51	Arviointikertomuksen valmistelu
52	Peimarin koulutuskuntayhtymän tilinpäätös tilivuodelta 2018, tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus
53	Muut mahdolliset esille tulevat asiat
54	Kokouksen päättäminen

§ 48 Kokouksen avaus 22.5.2019

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.
 Kokous todettiin laillisesti kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 49 Esityslistan hyväksyminen 22.5.2019

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§ 50 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
22.5.2019

- Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen 15.5.2019 pöytäkirja ja kokouksessa läsnä olleet allekirjoittavat pöytäkirjan.
- Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen 15.5.2019 pöytäkirja ja kokouksessa läsnä olleet allekirjoittivat pöytäkirjan.

§ 51 Arviointikertomuksen 2018 valmistelu
22.5.2019

Tarkastuslautakunta § 10
23.1.2019

- Esitys: Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. valmistella yhtymävaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, arvioida, ovatko yhtymävaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet koulutuskuntayhtymässä toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta antaa yhtymävaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään yhtymävaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laadinnan sopimalla työnjaosta ja aikatauluista.

- Päätös: Tarkastuslautakunta kävi läpi alustavasti arviointikertomuksen runkoa ja sopi työnjaosta.

.....

Tarkastuslautakunta § 20
27.2.2019

- Esitys: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Yhtymähallitus tulee käsittelemään vuoden 2018 tilinpäätöstä seuraavan kerran 19.3.2019 ja yhtymähallituksen allekirjoituksen jälkeen aineisto luovutetaan tilintarkastajalle. Yhtymävaltuusto käsittelee tilinpäätöksen 18.6.2019, joten tarkastuslautakunnan tulee jättää arviointikertomuksensa ennen sitä. Tilintarkastaja Kirsi Ehlund tarkastaa alustavaa tilinpäätöstä helmikuun lopulla.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

.....

Tarkastuslautakunta § 29
20.3.2019

Esitys: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksen sisällöstä.
Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

.....

Tarkastuslautakunta § 39
24.4.2019

Esitys: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta jatkaa asian valmistelua seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Tarkastuslautakunta jatkaa asian valmistelua seuraavassa kokouksessa.

.....

Tarkastuslautakunta § 45
15.5.2019

Esitys: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa
22.5.2019. Arviointikertomus allekirjoitetaan kokouksessa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

.....

Esitys: Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen.

Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen.

Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi ja allekirjoitti arviointikertomuksen.
Arviointikertomus 2018 liitteenä 1/22.5.2019

§ 52 Peimarin koulutuskuntayhtymän tilinpäätös tilivuodelta 2018, tilintarkastuskertomus
arviointikertomus
22.5.2019

Esitys: Yhtymähallitus on 19.3.2019 allekirjoittanut Peimarin koulutuskuntayhtymän tilinpäätöskirjan tilivuodelta 2018, joka sisältää yhtymähallituksen esityksen yhtymävaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä.

Tarkastuslautakunta on 24.4.2019 kokouksessaan tutustunut vuoden 2018 tilintarkastuskertomukseen.

Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomusta alkuvuoden 2019 kokouksissaan.

Tarkastuslautakunta tutustuu tilinpäätöskirjaan kokouksessa.

Oheismateriaalina on Peimarin koulutuskuntayhtymän tilinpäätöskirja vuodelta 2018 ja tilintarkastuskertomus.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto

1. merkitsee tiedoksi JHT, HT tilintarkastaja Kirsi Ehrlund tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2018,

2. hyväksyy tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018,

3. myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden ajalta 1.1. - 31.12.2018,

4. merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2018,

5. edellyttää, että yhtymähallituksen arviointikertomukseen antamat vastaukset tuodaan seuraavaan yhtymävaltuuston käsittelyyn.

Tarkastuslautakunta käsittelee annetut vastaukset ennen yhtymävaltuuston kokousta.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 53 Muut mahdolliset esille tulevat asiat
22.5.2019

Ei muita asioita

§ 54 Kokouksen päättäminen
22.5.2019

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15 ja kiitti osallistujia kokouksesta.

Kaarinassa 22.5.2019

Pirjo-Riitta Ruohonen
Puheenjohtaja

Anne Eriksson
Tarkastusltk varajäsen

Jukka Helttula
Tarkastusltk jäsen

Pirjo Wibom
Tarkastusltk jäsen

Matti Yrjövuori
Tarkastusltk jäsen

Katja Holmberg
sihteeri