

Aika	keskiviikko 28.8.2019 klo 16.30 – 18.10	
Paikka	Ammattiopisto Livia / Tuorla Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö Kartanorakennus Täähkä, kokoustila Jyvänen, 1. krs. (käynti kartanorakennukseen puiston puolelta)	
Tarkastuslautakunta	Ruohonen Pirjo-Riitta Eriksson Anne Wibom Pirjo Yrjövuori Matti	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen
Muut osallistujat	Holmberg Katja	sihteeri
Poissa	Helttula Jukka	jäsen

**ASIALISTA**

## Käsiteltävät asiat

55	Kokouksen avaus
56	Esityslistan hyväksyminen
57	Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
58	Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan vaihtuminen
59	Sidonnaisuusilmoitukset
60	BDO:n koulutusseminaariin osallistuminen 20.9.2019
61	Arviointisuunnitelman laatiminen ja seuraavat kokoukset
62	Arviointikertomuksen 2019 valmistelu ja työnjako
63	Muut mahdolliset esille tulevat asiat
64	Kokouksen päättäminen

§ 55 Kokouksen avaus  
28.8.2019

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.  
Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen.

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

§ 56 Esityslistan hyväksyminen  
28.8.2019

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§ 57 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen  
28.8.2019

- Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen 22.5.2019 pöytäkirja ja kokouksessa läsnä olleet allekirjoittavat pöytäkirjan.
- Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen 22.5.2019 pöytäkirja ja kokouksessa läsnä olleet allekirjoittivat pöytäkirjan.

§ 58 Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan vaihtuminen  
28.8.2019

*Yhtymävaltuusto § 6 18.6.2019*

TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEEN, VARAJÄSENEEN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 9.8.2017 § 7 valinnut tarkastuslautakunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Christel Sonntagin ja hänen varajäsenekseen Anne Erikssonin. Paraisten kaupunginvaltuusto on myöntänyt Sonntagille eron Peimarin yhtymävaltuuston jäsenyydestä 13.11.2018 ja valitsi hänen tilalleen Anne Erikssonin.

Anne Eriksson on toiminut Christel Sonntagin varajäsenenä myös tarkastuslautakunnassa (yhtymävaltuusto 9.8.2017 § 7)

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan Christel Sonntagin tilalle jäsenen ja tämän varajäsenen ja yhden tarkastuslautakunnan jäsenen varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla yhtymävaltuuston jäseniä.

Päätös:

Yhtymävaltuusto valitsi Anne Erikssonin jäseneksi tarkastuslautakuntaan ja hänelle varajäseneksi Sanna Nymalmin. Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Anne Eriksson.

.....

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi asian tiedoksi

§ 59 Sidonnaisuusilmoitukset  
28.8.2019

Esitys: Tarkastuslautakunnan lakisääteisenä tehtävänä 1.6.2017 alkaen on valvoa kuntalain (410/2015) 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Päätösehdotus:  
Todetaan sidonnaisuusilmoitusten olevan ajan tasalla (liite 1/28.8.2019).

Päätös: Tarkastuslautakunta totesi sidonnaisuusilmoitusten olevan ajan tasalla ja kaikki velvolliset ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa.

§ 60 BDO:n koulutusseminaariin osallistuminen 20.9.2019  
28.8.2019

BDO järjestää tarkastuslautakunnille tarkoitetun Varsinais-Suomen ja Satakunnan risteilyseminaarin 20.9.2019 (liite 2/28.8.2019)

Esitys: Keskustellaan seminaariin osallistumisesta.

Päätösehdotus:  
Vahvistetaan mahdolliset risteilyseminaariin osallistujat.

Päätös: Pirjo Wibom ja Anne Eriksson kertoivat osallistuvansa risteilyseminaariin toisen luottamustehtävän roolissa. Pirjo-Riitta Ruohonen ilmoitti osallistuvansa. Sihteeri tiedustelee asiaa vielä Jukka Helttulalta ja hoitaa ilmoittautumiset.

§ 61 Arviointisuunnitelman laatiminen ja seuraavat kokoukset  
28.8.2019

Tarkastuslautakunnan arviointityön rungoksi laaditaan arviointivuoden kattava arviointisuunnitelma, jota täsmennetään vuoden kuluessa. Arviointisuunnitelmassa esitetään ne tehtäväalueet, jotka otetaan kunakin vuonna syvällisemmän arvioinnin kohteeksi. Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmassa painotetaan osa-alueita, joiden osalta on suurin riski, että tavoitteet jäävät saavuttamatta tai muutoin toiminta ei ole tuloksellista.

Esitys: Tehdään arviointisuunnitelma kaudelle 2019-2020 ja päätetään tulevista kokouspäivistä.

Päätösehdotus:  
Esitys hyväksytään.

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta teki arviointisuunnitelman kaudelle 2019-2020 ja päätti tulevista kokouspäivistä (Liite 3/28.8.2019).

§ 62 Arviointikertomuksen 2019 valmistelu ja työnjako  
28.8.2019

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: Päätettiin siirtää työnjaosta ja aikatauluista sopiminen seuraavaan kokoukseen.

§ 63 Muut mahdolliset esille tulevat asiat  
28.8.2019

Ei muita asioita

§ 64 Kokouksen päättäminen  
28.8.2019

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10 ja kiitti osallistujia kokouksesta.

Kaarinassa 28.8.2019

Pirjo-Riitta Ruohonen  
Puheenjohtaja

Anne Eriksson  
Varapuheenjohtaja

Jukka Helttula  
Tarkastusltk jäsen

Pirjo Wibom  
Tarkastusltk jäsen

Matti Yrjövuori  
Tarkastusltk jäsen

Katja Holmberg  
sihteeri