

Aika	keskiviikko 16.5.2018 klo 16.30 – 20.35	
Paikka	Ammattiopisto Livia / Tuorla Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö Kartanorakennus Tähkä, Kokoustila Jyvänen, 1. krs. (käynti kartanorakennukseen puiston puolelta)	
Tarkastuslautakunta	Alho Niina Helttula Jukka Wibom Pirjo Yrjövuori Matti	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen § 37 – 40 klo 16.30-19.00
Muut osallistujat	Katja Holmberg	sihteeri
Poissa	Sonntag Christel	varapuheenjohtaja

ASIALISTA

Käsiteltävät asiat

37	Kokouksen avaus
38	Esityslistan hyväksyminen
39	Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
40	Arviointikertomuksen valmistelu
41	Vuoden 2018 arviointisuunnitelma
42	Muut mahdolliset esille tulevat asiat

§ 37 Kokouksen avaus

16.5.2018

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen.

§ 38 Esityslistan hyväksyminen

16.5.2018

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§ 39 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
16.5.2018

- Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen 11.4.2018 pöytäkirja ja kokouksessa läsnä olleet allekirjoittavat pöytäkirjan.
- Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen 11.4.2018 pöytäkirja ja kokouksessa läsnä olleet allekirjoittivat pöytäkirjan.

§ 40 Arviointikertomuksen valmistelu
16.5.2018

§ 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.

§ 35 Arviointikertomuksen valmistelu 11.4.2018

- 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.

Esitys: Lautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua

Päätösehdotus:

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

Päätös: Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä ylimääräisessä kokouksessa 30.5.2018. Arviointikertomus allekirjoitetaan kokouksessa.

§ 41 Vuoden 2018 arviointisuunnitelma

16.5.2018

Esitys: Tarkastuslautakunta valmistelee kuntalain 121§ mukaisen arviointisuunnitelman vuoden 2018 arviointikertomuksen valmistelua varten.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2018 alustavan arviointisuunnitelman.

Päätös: Tarkastuslautakunta valmisteli arviointisuunnitelman tekemistä ja päätti, että asiaa käsitellään uudestaan syyskauden ensimmäisessä kokouksessa.

§ 42 Muut mahdolliset esille tulevat asiat

16.5.2018

17 § Tarkastuslautakunta 14.2.2018

Esitys: Puheenjohtaja esitti, että lautakunta antaa jäsen Jukka Helttulalle tehtäväksi haastatella vuoden 2017 Tuorlan opiskelijayhdistyksen puheenjohtajaa, josta hänelle maksetaan normaali kokouspalkkio ja matkakorvaukset.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Esitys: Jukka Helttula antoi selonteon tarkastuslautakunnalle Tuorlan toimipaikan vuoden 2017 oppilaskunnan puheenjohtajan tapaamisesta. Tapaaminen oli 19.4. Loimaalla. Tarkastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 14.2.2018, että Jukka Helttulalle maksetaan ko. tapaamisesta normaali palkkio.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi selonteon tiedoksi.