

Aika	keskiviikko 18.10.2017 klo 16.30 – 19.20	
Paikka	Ammattiopisto Livia / Tuorla Tuorlantie Kartanorakennus Tähkä, Kokoustila Jyvänen, 1. krs.	
Tarkastuslautakunta	Alho Niina Helttula Jukka Wibom Pirjo Yrjövuori Matti Villa Satu	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen talousjohtaja, sihteeri
Muut osallistujat	Harkkila Ilkka	kuntayhtymän johtaja, kohtien 1-6 aikana klo 16.30-17.33
Poissa:	Sonntag Christel	varapuheenjohtaja

Käsitellyt asiat:

§ 13 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 15 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

§ 16 Pöytäkirjojen tarkastamisen käytännöt

Lautakunta keskusteli pöytäkirjan tarkastamisen käytännöistä.

Päätös: Päätettiin, että pöytäkirja lähetetään kokouksen jälkeen kokouksen osanottajille kommentoitavaksi viimeistään viikon kuluessa kommentointipyyntöä. Pöytäkirja julkaistaan verkkosivuilla kommenttikierroksen jälkeen.

§ 17 Merkittävimmät toiminnan ja talouden haasteet sekä kehittämistarpeet vuonna 2017

Kuntayhtymän johtaja antoi selvityksen vuoden 2017 merkittävimmistä toiminnallisista ja taloudellisista haasteista sekä niiden kehittämistarpeista.

Esitys liitteenä 3.

§ 18 Kuntayhtymän johtajan strategiset linjaukset

Kuntayhtymän johtaja antoi selvityksen strategisista linjauksistaan vuodelle 2017. Esitys liitteenä 3.

§ 19 Osavuosisikatsaus – talousjohtaja

Talousjohtaja esitteli tuloslaskelman tilanteesta 17.10.2017. Talousarvio on toteutumassa talousarvion suuntaisesti.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 20 Sidonnaisuusilmoitukset

Määräaikaan 9.10. mennessä on vastaanotettu yhtä lukuun ottamatta kaikki sidonnaisuusilmoitukset henkilöiltä, jotka ovat velvoitettuja sen esittämään. Myöhästynyt sidonnaisuusilmoitus saatiin pyynnön jälkeen 16.10.2017.

Päätös: Todettiin sidonnaisuusilmoitukset ja annetaan tiedoksi yhtymävaltuustolle. Sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kuntayhtymän internet-sivuilla .

§ 21 Arviointisuunnitelma

Keskusteltiin muutoksista arviointisuunnitelmaan.

Päätös: 15.11. ja 17.1. käsitellään paikalliset sopimukset. 15.11. kokoukseen kutsutaan yhtymävaltuuston puheenjohtaja ja keskustellaan tarkastuslautakunnan sihteeriydestä.

Liite 4.

§ 22 Tarkastuslautakunnan jäsenten vastualueet

Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, onko toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella sekä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Toiminnan ja taloudellisten tavoitteiden seuranta varten on tarpeellista määritellä tarkastuslautakunnan jäsenten väliset vastualueet.

Päätös: Tarkastuslautakunta sopi seuraavista vastuista:

opetukseen liittyvät asiat	Christel Sonntag
reformi	Niina Alho
opiskelijanäkökulma	Jukka Helttula
toimintasuunnitelman toteutuminen	Pirjo Wibom
valtuustotason sitovat tavoitteet/strategia	Jukka Helttula
henkilöstöön liittyvät asiat	Matti Yrjövuori

§ 23 Tarkastuslautakunnan talousarvio

Tarkastustoiminnan kustannukset vuonna 2017 ja TA 2018. Lautakunta keskusteli ja toteaa vuoden 2018 lautakunnan talousarvion. Todettiin, että tarkastuslautakunnan budjetoidut kulut sisältyvät yhtymähallinnon kustannuspaikalle. Tarkastuslautakunnan oman määrärahan puuttuminen koettiin ongelmalliseksi.

Päätös: Asiasta keskustellaan yhtymävaltuuston puheenjohtajan kanssa 15.11.2017.

§ 24 Muut asiat

Ei muita asioita.

Kaarinassa

Niina Alho
Puheenjohtaja

Pirjo Wibom
Tarkastusltk jäsen

Jukka Helttula
Tarkastusltk jäsen

Matti Yrjövuori
Tarkastusltk jäsen

Satu Villa
sihteeri