

Aika	keskiviikko 20.3.2019 klo 16.35 – 18.05	
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	Luttinen Sauli Villa Satu Holmberg Katja	opiskelija, § 26 klo 16.35 – 17.10 talousjohtaja, § 27- 28 klo 17.10 – 17.40 sihteeri

ASIALISTA

Käsiteltävät asiat

23	Kokouksen avaus
24	Esityslistan hyväksyminen
25	Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
26	Opiskelijan näkökulma arviointikertomukseen
27	Tilinpäätös 31.12.2018
28	Henkilöstökertomus 2018
29	Arviointikertomuksen 2018 valmistelu
30	Muut mahdolliset esille tulevat asiat
31	Kokouksen päättäminen

§ 23 Kokouksen avaus 20.3.2019

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen.

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

§ 24 Esityslistan hyväksyminen
20.3.2019

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§ 25 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
20.3.2019

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen 27.2.2019 pöytäkirja ja kokouksessa läsnä olleet allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen 27.2.2019 pöytäkirja ja kokouksessa läsnä olleet allekirjoittivat pöytäkirjan.

§ 26 Opiskelijan näkökulma arviointikertomukseen
20.3.2019

Vuoden 2017 arviointikertomuksessa otettiin yhdeksi painopisteeksi opiskelijan näkökulman esiin tuominen. Myös vuoden 2018 arviointikertomukseen on tavoitteena saada opiskelijan näkemys.

Esitys:

Kalatalous- ja ympäristöopiston opiskelija Sauli Luttinen tulee kertomaan opiskelusta ammattiopisto Liviassa.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta kiitti opiskelija Sauli Luttista esille tuomistaan aikuisopiskelijan näkemyksistä ja merkitsi esityksen tiedoksi.

§ 27 Tilinpäätös 31.12.2018
20.3.2019

Esitys: Kuntayhtymän talousjohtaja Satu Villa esittelee vuoden 2018 tilinpäätöksen kokouksessa.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen tiedoksi.
Esitysmateriaali liitteenä 1/20.3.2019.

§ 28 Henkilöstökertomus 2018
20.3.2019

Esitys: Kuntayhtymän talousjohtaja Satu Villa esittelee vuoden 2018 henkilöstökertomuksen.

Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen tiedoksi.
Esitysmateriaali liitteenä 1/20.3.2019.

§ 29 Arviointikertomuksen 2018 valmistelu
20.3.2019

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.

.....

Esitys:

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Päätös:

Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksen sisällöstä.

Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

§ 30 Muut mahdolliset esille tulevat asiat
20.3.2019

Tarkastuslautakunta päätti siirtää 22.5. kokouksen viikkoa aiemmaksi
15.5. klo 15.

Arviointisuunnitelmassa kokouspäiväksi suunniteltu 22.5. klo 15.30 päätettiin
jättää varakokouspäiväksi, mikäli se on arviointikertomuksen viimeistelyn
takia tarpeellinen.

§ 31 Kokouksen päättäminen
20.3.2019

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05 ja kiitti osallistujia kokouksesta.

Kaarinassa 20.3.2019

Pirjo-Riitta Ruohonen
Puheenjohtaja

Anne Eriksson
Tarkastusltk varajäsen

Jukka Helttula
Tarkastusltk jäsen

Pirjo Wibom
Tarkastusltk jäsen

Matti Yrjövuori
Tarkastusltk jäsen

Katja Holmberg
sihteeri