

|                     |                                                                                                                                                   |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Aika                | keskiviikko 15.11.2017 klo 16.30                                                                                                                  |                                                                           |
| Paikka              | Ammattiopisto Livia / Tuorla<br>Tuorlantie<br>Kartanorakennus Tähkä, Kokoustila Jyvänen, 1. krs.<br>(käynti kartanorakennukseen puiston puolelta) |                                                                           |
| Tarkastuslautakunta | Alho Niina<br>Sonntag Christel<br>Helttula Jukka<br>Wibom Pirjo<br>Yrjövuori Matti<br>Åberg Birgitta                                              | puheenjohtaja<br>varapuheenjohtaja<br>jäsen<br>jäsen<br>jäsen<br>sihteeri |
| Muut osallistajat   | Tapani Lahti                                                                                                                                      | Valtuuston puheenjohtaja                                                  |

**ASIALISTA**

Käsiteltävät asiat

§ 25 Kokouksen avaus

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 26 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

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

§ 27 Tarkastuslautakunnan talousarvio

*§ 23 Tarkastuslautakunta 18.10.2017*

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

Päätös: Asiasta keskustellaan yhtiövaltuuston puheenjohtajan kanssa 15.11.2017.

Esitys: Keskustellaan yhtiövaltuuston puheenjohtajan kanssa tarkastuslautakunnan taloudellisista toimintaedellytyksistä.

§ 28 Tarkastuslautakunnan sihteeri

*3 § Tarkastuslautakunta 20.9.*

Ehdotus Valitaan tarkastuslautakunnan sihteeriksi Satu Villa 18.10.2017 alkaen. Birgitta Åberg toimii tämän kokouksen sihteerinä ja Satu Villan sijaisena 15.11.2017.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus: Keskustellaan tarkastuslautakunnan sihteeri resurssista valtuuston puheenjohtajan kanssa.

§ 29 Yhtymähallituksen vastine vuoden 2016 arviointikertomukseen

*Yhtymähallitus 110 §*

*29.8.2017*

Tarkastuslautakunta on toimittanut vuoden 2016 toimintaa ja taloutta koskevan arviointikertomuksensa 24.5.2017 ja yhtymävaltuusto on käsitellyt sen 13.6.2017/8§ tarkastuslautakunnan puheenjohtajan Christel Sonntagin esittelyn pohjalta.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esiin tuotujen havaintojen, johtopäätösten ja toimenpide-ehdotusten sekä yhtymävaltuuston kokouksessa käydyn keskustelun mukaisesti annetaan liitteen (liite n:o 46) mukainen vastine toimitettavaksi edelleen yhtymävaltuustolle.

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, rehtori Maria Luoma-aho

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää antaa yhtymävaltuustolle tiedoksi liitteen n:o 46 mukaisen vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointikertomukseen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

*Yhtymävaltuusto 8 §*

*30.10.2017*

Liite nro 4 Vastine tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointikertomukseen.

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuusto merkitsee tiedokseen liitteen 4 mukaisen yhtymähallituksen vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointikertomukseen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

.....

Esitys: Käydään läpi yhtymähallituksen vastine vuoden 2016 arviointikertomukseen. Vastine arviointikertomukseen 2016 liitteenä 5.

§ 30 Paikalliset sopimukset

Esitys: Käydään läpi koulukuntayhtymän paikalliset sopimukset ja tarkastuslautakunta merkitsee paikalliset sopimukset tiedoksi.

§ 31 Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

TALOUSARVIO 2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 – 2019

Esitys: Tarkastellaan talousarviossa 2017 asetettuja tavoitteita. Liite 6.

§ 32 Muut mahdolliset esille tulevat asiat