

|                     |   |                              |
|---------------------|---|------------------------------|
| Aika                | keskiviikko 15.5.2019 klo <u>15.00</u>  |                              |
| Paikka              | Ammattiopisto Livia / Tuorla<br>Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö<br>Kartanorakennus Täähkä, kokoustila Jyvänen, 1. krs.<br>(käynti kartanorakennukseen puiston puolelta) |                              |
| Tarkastuslautakunta | Ruohonen Pirjo-Riitta   | puheenjohtaja                |
|                     | <del>Sonntag Christel</del>   | <del>varapuheenjohtaja</del> |
|                     | Eriksson Anne   | varajäsen                    |
|                     | Helttula Jukka  | jäsen                        |
|                     | Wibom Pirjo   | jäsen                        |
|                     | Yrjövuori Matti   | jäsen                        |
| Muut osallistujat   | Holmberg Katja  | sihteeri                     |

#### ASIALISTA

##### Käsiteltävät asiat

|    |   |
|----|---|
| 42 | Kokouksen avaus                               |
| 43 | Esityslistan hyväksyminen                     |
| 44 | Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen |
| 45 | Arviointikertomuksen valmistelu               |
| 46 | Muut mahdolliset esille tulevat asiat         |

#### § 42 Kokouksen avaus 15.5.2019

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.  
Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen.

#### § 43 Esityslistan hyväksyminen 15.5.2019

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§ 44 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen  
15.5.2019

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen 24.4.2019 pöytäkirja ja kokouksessa läsnä olleet allekirjoittavat pöytäkirjan.

§ 45 Arviointikertomuksen 2018 valmistelu  
15.5.2019

*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.

.....  
*Tarkastuslautakunta § 29*  
*20.3.2019*

Esitys: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Päätösehdotus:  
Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksen sisällöstä.  
Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

.....  
*Tarkastuslautakunta § 39*  
*24.4.2019*

Esitys: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Päätösehdotus:  
Tarkastuslautakunta jatkaa asian valmistelua seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Tarkastuslautakunta jatkaa asian valmistelua seuraavassa kokouksessa.

.....  
Esitys: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Päätösehdotus:  
Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa  
22.5.2019.

§ 46 Muut mahdolliset esille tulevat asiat  
15.5.2019