

Aika	keskiviikko 28.8.2019 klo 16.30	
Paikka	Ammattiopisto Livia / Tuorla Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö Kartanorakennus Täähkä, kokoustila Jyvänen, 1. krs. (käynti kartanorakennukseen puiston puolelta)	
Tarkastuslautakunta	Ruohonen Pirjo-Riitta Eriksson Anne Helttula Jukka Wibom Pirjo Yrjövuori Matti	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen
Muut osallistujat	Holmberg Katja	sihteeri

ASIALISTA

Käsiteltävät asiat

55	Kokouksen avaus
56	Esityslistan hyväksyminen
57	Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
58	Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan vaihtuminen
59	Sidonnaisuusilmoitukset
60	BDO:n koulutusseminaariin osallistuminen 20.9.2019
61	Arviointisuunnitelman laatiminen ja seuraavat kokoukset
62	Arviointikertomuksen 2019 valmistelu ja työnjako
63	Muut mahdolliset esille tulevat asiat

§ 55 Kokouksen avaus 28.8.2019

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen.

§ 56 Esityslistan hyväksyminen 28.8.2019

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§ 57 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
28.8.2019

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen 22.5.2019 pöytäkirja ja kokouksessa läsnä olleet allekirjoittavat pöytäkirjan.

§ 58 Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan vaihtuminen
28.8.2019

Yhtymävaltuusto § 6 18.6.2019

TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEEN, VARAJÄSENEEN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 9.8.2017 § 7 valinnut tarkastuslautakunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Christel Sonntagin ja hänen varajäsenekseen Anne Erikssonin. Paraisten kaupunginvaltuusto on myöntänyt Sonntagille eron Peimarin yhtymävaltuuston jäsenyydestä 13.11.2018 ja valitsi hänen tilalleen Anne Erikssonin.

Anne Eriksson on toiminut Christel Sonntagin varajäsenenä myös tarkastuslautakunnassa (yhtymävaltuusto 9.8.2017 § 7)

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan Christel Sonntagin tilalle jäsenen ja tämän varajäsenen ja yhden tarkastuslautakunnan jäsenen varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla yhtymävaltuuston jäseniä.

Päätös:

Yhtymävaltuusto valitsi Anne Erikssonin jäseneksi tarkastuslautakuntaan ja hänelle varajäseneksi Sanna Nymalmin. Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Anne Eriksson.

.....

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

§ 59 Sidonnaisuusilmoitukset
28.8.2019

Esitys: Tarkastuslautakunnan lakisääteisenä tehtävänä 1.6.2017 alkaen on valvoa kuntalain (410/2015) 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Päätösehdotus:

Todetaan sidonnaisuusilmoitusten olevan ajan tasalla (liite 1/28.8.2019).

§ 60 BDO:n koulutusseminaariin osallistuminen 20.9.2019

28.8.2019

BDO järjestää tarkastuslautakunnille tarkoitetun Varsinais-Suomen ja Satakunnan risteilyseminaarin 20.9.2019 (liite 2/28.8.2019)

Esitys: Keskustellaan seminaariin osallistumisesta.

Päätösehdotus:

Vahvistetaan mahdolliset risteilyseminaariin osallistujat.

§ 61 Arviointisuunnitelman laatiminen ja seuraavat kokoukset

28.8.2019

Tarkastuslautakunnan arviointityön rungoksi laaditaan arviointivuoden kattava arviointisuunnitelma, jota täsmennetään vuoden kuluessa. Arviointisuunnitelmassa esitetään ne tehtäväalueet, jotka otetaan kunakin vuonna syvällisemmän arvioinnin kohteeksi. Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmassa painotetaan osa-alueita, joiden osalta on suurin riski, että tavoitteet jäävät saavuttamatta tai muutoin toiminta ei ole tuloksellista.

Esitys: Tehdään arviointisuunnitelma kaudelle 2019-2020 ja päätetään tulevista kokouspäivistä.

Päätösehdotus:

Esitys hyväksytään.

§ 62 Arviointikertomuksen 2019 valmistelu ja työnjako

28.8.2019

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.

§ 63 Muut mahdolliset esille tulevat asiat
28.8.2019