

Aika	keskiviikko 16.10.2019 klo 16.30	
Paikka	Ammattiopisto Livia / Tuorla Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö Kartanorakennus Tähkä, 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 osallistajat	Satu Villa Holmberg Katja	talousjohtaja sihteeri

#### ASIALISTA

##### Käsiteltävät asiat

65	Kokouksen avaus
66	Esityslistan hyväksyminen
67	Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
68	Talousarvio 2020 sekä Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022
69	Toiminta-ajatus ja strategia 2020-2022
70	Yhtymähallituksen vastine arviointikertomukseen 2018
71	Arviointikertomuksen 2019 valmistelu ja työnjako
72	Muut mahdolliset esille tulevat asiat

#### § 65 Kokouksen avaus 16.10.2019

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.  
Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen.

#### § 66 Esityslistan hyväksyminen 16.10.2019

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§ 67 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen  
16.10.2019

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen 28.8.2019 pöytäkirja ja kokouksessa läsnä olleet allekirjoittavat pöytäkirjan.

§ 68 Talousarvio 2020 sekä Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022  
16.10.2019

Esitys: Talousjohtaja Satu Villa esittelee vuoden 2020 Talousarvion sekä Toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2022 (liite 1/16.10.2019). Tarkastellaan talousarviossa 2020 asetettuja tavoitteita.

Päätösehdotus:  
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi vuodelle 2020 asetetut tavoitteet.

§ 69 Toiminta-ajatus ja strategia 2020-2022  
16.10.2019

Esitys: Talousjohtaja Satu Villa esittelee vuosille 2020-2022 laaditun toiminta-ajatuksen ja strategian.

Päätösehdotus:  
Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

§ 70 Yhtymähallituksen vastine arviointikertomukseen 2018  
16.10.2019

84 § VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN 2018 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN  
Yhtymähallitus 17.9.2019

Tarkastuslautakunta on jättänyt arviointikertomuksensa vuodesta 2018 yhtymävaltuustolle (19.6.2018 § 7). Yhtymävaltuusto edellyttää, että yhtymähallituksen arviointikertomukseen antamat vastaukset tuodaan seuraavaan yhtymävaltuuston käsittelyyn. Tarkastuslautakunta käsittelee annetut vastaukset ennen yhtymävaltuuston kokousta.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esiin tuotujen havaintojen, johtopäätösten ja toimenpide-ehdotusten mukaisesti annetaan liitteen (liite nro 32) mukainen vastine toimitettavaksi edelleen yhtymävaltuustolle.

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, rehtori Maria Luoma-aho, talousjohtaja Satu Villa

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää antaa yhtymävaltuustolle tiedoksi liitteen nro 32 mukaisen vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomukseen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

OTE Tarkastuslautakunta

.....

Esitys: Tarkastuslautakunta käsittelee yhtymähallituksen arviointikertomukseen 2018 antamat vastaukset (liite 2/16.10.2019).

Päätösehdotus:  
Vastine merkitään tiedoksi.

#### § 71 Arviointikertomuksen 2019 valmistelu ja työnjako 16.10.2019

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: Päätettiin siirtää työnjaosta ja aikatauluista sopiminen seuraavaan kokoukseen.

.....

Päätösehdotus:  
Tarkastuslautakunta sopii arviointikertomuksen laadinnan työnjaosta ja aikatauluista.

#### § 72 Muut mahdolliset esille tulevat asiat 16.10.2019

BDO:n risteilyseminaariin 20.9.2019 osallistuneet kertovat risteilyn kuulumiset.