

Aika	keskiviikko 20.3.2019 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 <del>Sonntag Christel</del> Eriksson Anne Helttula Jukka Wibom Pirjo Yrjövuori Matti	puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen
Muut osallistajat	Luttinen Sauli Villa Satu Holmberg Katja	opiskelija, § 26 talousjohtaja, § 27- 28 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

#### § 23 Kokouksen avaus 20.3.2019

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.  
Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen.

#### § 24 Esityslistan hyväksyminen 20.3.2019

Esitys: Hyväksytään 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.

§ 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.

§ 27 Tilinpäätös 31.12.2018  
20.3.2019

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

Päätösehdotus:  
Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

§ 28 Henkilöstökertomus 2018  
20.3.2019

Esitys: Kuntayhtymän talousjohtaja Satu Villa esittelee vuoden 2018 henkilöstökertomuksen.

Päätösehdotus:  
Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

§ 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 Ehrlund 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.

§ 21 Muut mahdolliset esille tulevat asiat  
20.3.2019