

| | | |
|---------------------|---|---|
| Aika | keskiviikko 24.4.2019 klo <u>15.30</u> | |
| Paikka | <u>Tuorlan majatalo</u> Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö | |
| Tarkastuslautakunta | Ruohonen Pirjo-Riitta | puheenjohtaja |
| | Sonntag Christel | varapuheenjohtaja |
| | Eriksson Anne | varajäsen |
| | Helttula Jukka | jäsen |
| | Wibom Pirjo | jäsen |
| | Yrjövuori Matti | jäsen |
| Muut osallistujat | Ehrlund Kirsi | JHT, HT, vastuullinen tilintarkastaja, § 36 ja §37 |
| | Holmberg Katja | sihteeri |

ASIALISTA

Käsiteltävät asiat

- 32 Kokouksen avaus
- 33 Esityslistan hyväksyminen
- 34 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
- 35 Opiskelijan näkökulma arviointikertomukseen
- 36 Tilintarkastajan raportointi
- 37 Tilintarkastuskertomus 2018
- 38 Tilintarkastusyhteisön valinta
- 39 Arviointikertomuksen valmistelu
- 40 Muut mahdolliset esille tulevat asiat

§ 32 Kokouksen avaus 24.4.2019

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen.

§ 33 Esityslistan hyväksyminen 24.4.2019

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§ 34 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
24.4.2019

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen 20.3.2019 pöytäkirja ja kokouksessa läsnä olleet allekirjoittavat pöytäkirjan.

§ 35 Opiskelijan näkökulma arviointikertomukseen
24.4.2019

Vuoden 2017 arviointikertomuksessa otettiin yhdeksi painopisteeksi opiskelijan näkökulman esiin tuominen. Myös vuoden 2018 arviointikertomukseen on tavoitteena saada opiskelijan näkemys. Viime kokouksessa tarkastuslautakunta kuuli aikuisopiskelijaa Kalatalous- ja ympäristöopistosta.

Esitys: Kuullaan toisen opiskelijan näkemys. Jäsen Jukka Helttula antaa selonteon tekemästään opiskelijahaastattelusta.

Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

§ 36 Tilintarkastajan raportointi
24.4.2019

Esitys: Kirsi Ehlund raportoi kokouksessa tarkastuslautakunnalle tilintarkastuksesta.

Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

§ 37 Tilintarkastuskertomus 2018
24.4.2019

Esitys: Kirsi Ehlund antaa tilintarkastuskertomuksen 2018 tarkastuslautakunnalle.

Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta vastaanottaa tilintarkastuskertomuksen 2018 ja merkitsee asian tiedoksi.

§ 38 Tilintarkastusyhteisön valinta (***Julkinen päätöksenteon jälkeen***)

24.4.2019

§ 39 Arviointikertomuksen 2018 valmistelu
24.4.2019

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.

.....
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.

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

Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta jatkaa asian valmistelua seuraavassa kokouksessa.

§ 40 Muut mahdolliset esille tulevat asiat
24.4.2019