

Aika	keskiviikko 26.9.2018 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 Sonntag Christel Helttula Jukka Wibom Pirjo Yrjövuori Matti	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen
Muut osallistujat	Villa Satu Holmberg Katja	talousjohtaja sihteeri

#### ASIALISTA

##### Käsiteltävät asiat

- 50 Kokouksen avaus
- 51 Esityslistan hyväksyminen
- 52 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
- 53 Talousarvion valmistelu vuodelle 2019
- 54 Yhtymähallituksen vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2017 (liite)
- 55 BDO:n koulutusseminaariin osallistuminen 5.10.2018 (ohjelma liitteenä)
- 56 Arviointisuunnitelman tekeminen ja seuraavat kokoukset
- 57 Muut mahdolliset esille tulevat asiat

#### § 50 Kokouksen avaus

26.9.2018

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen.

#### § 51 Esityslistan hyväksyminen

26.9.2018

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§ 52 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen  
26.9.2018

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen 30.5.2018 pöytäkirja ja kokouksessa läsnä olleet allekirjoittavat pöytäkirjan.

§ 53 Talousarvion valmistelu vuodelle 2019  
26.9.2018

§ 46 Talousarvion valmistelu vuodelle 2019 30.5.2018

Esitys: Tarkastuslautakunnan tulee valmistella oma talousarvionsa 24.8.2018 mennessä, että talousarvio ehtii mukaan kuntayhtymän talousarvion käsittelyyn.

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta valmistelee lautakunnan talousarvion vuodelle 2019.

Käsittely: Tarkastuslautakunta valmisteli lautakunnan talousarvion raamin vuodelle 2019. Lähtökohtana talousarvion laadinnalle pidettiin vuoden 2017 ja vuoden 2016 tarkastustoiminnan tuloslaskelmia.

Päätös: Lautakunta päätti esittää yhtymähallitukselle ja edelleen valtuustolle ehdotuksen tarkastuslautakunnan ja tarkastustoiminnan talousarvioksi.

	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2019	TA 19/17
Tuotot	0	0	0	0	muutos %
Kulut	-12 043	-13 448	-15 520	-16 000	3 %
Kate	-12 043	-13 448	-15 520	-16 000	3 %

Seuraavaan tarkastuslautakunnan kokoukseen pyydetään talousjohtaja Satu Villaa kertomaan tarkastustoiminnan kustannuksista.

Esitys: Talousjohtaja Satu Villa esittelee tarkastustoiminnan kustannusten muodostumista.

Päätösehdotus: Kuullaan talousjohtaja Satu Villan selvitys tarkastustoiminnan kustannuksista. Merkitään selvitys tiedoksi.

§ 54 Yhtymähallituksen vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2017 (liite)  
26.9.2018

Päätösehdotus: Todetaan liitteenä oleva yhtymähallituksen 18.9.2018 antama vastine tarkastuslautakunnan v. 2017 arviointikertomukseen ja esitetään vastine yhtymävaltuustolle 31.10.2018.

§ 55 BDO:n koulutusseminaariin osallistuminen 5.10.2018  
26.9.2018

BDO järjestää tarkastuslautakunnille tarkoitetun Varsinais-Suomen ja Satakunnan risteilyseminaarin 5.10.2018 (liite 1)

Esitys: Puheenjohtaja esitys on, että seminaariin osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kaikki tarkastuslautakunnan jäsenet. Matti Yrjövuori on ilmoittanut olevansa estynyt ko. ajankohtana.

Päätösehdotus:  
Päätösehdotus hyväksytään.

§ 56 Arviointisuunnitelman tekeminen ja seuraavat kokoukset  
26.9.2018

Tarkastuslautakunnan arviointityön rungoksi on tarpeen laatia 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 2018-2019 ja päätetään tulevista kokouspäivistä.

Päätösehdotus:  
Päätösehdotus hyväksytään.

§ 57 Muut mahdolliset esille tulevat asiat  
26.9.2018

PWC julkistarkastus Oy:n kutsu arviointiseminaariin.