

Aika	tiistai 30.10.2018 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	Koponen Juha Villa Satu Holmberg Katja	JHT, HT, vastuullinen tilintarkastaja talousjohtaja sihteeri

**ASIALISTA**

## Käsiteltävät asiat

- 58 Kokouksen avaus
- 59 Esityslistan hyväksyminen
- 60 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
- 61 Tilintarkastajan vaihtuminen
- 62 Osavuosikatsaus - talousjohtaja
- 63 Sidonnaisuusilmoitukset
- 64 Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan varajäsenen kutsuminen kokouksiin
- 65 Arviointikertomuksen valmistelu
- 66 Muut mahdolliset esille tulevat asiat

**§ 58 Kokouksen avaus**  
30.10.2018

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen.

**§ 59 Esityslistan hyväksyminen**  
30.10.2018

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§ 60 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen  
30.10.2018

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen 26.9.2018 pöytäkirja ja kokouksessa läsnä olleet allekirjoittavat pöytäkirjan.

§ 61 Tilintarkastajan vaihtuminen  
30.10.2018

*Tarkastuslautakunta §57*  
*26.9.2018*

Peimarin koulutuskuntayhtymän tilintarkastajan vaihtuminen.  
BDO on ilmoittanut, että uudeksi vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi on nimetty JHT, HT Juha Koponen. (liite 4)

Päätös: Asia merkittiin tiedoksi. Uusi tilintarkastaja tulee esittäytymään seuraavaan kokoukseen 30.10.2018.

.....

Esitys: BDO Audiator Oy on ottanut yhteyttä ja ilmoittanut tilintarkastajan vaihtumisesta edellisen tilintarkastajan jäädessä pois BDO:n palveluksesta.

BDO Audiator Oy on 7.9.2018 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut, että vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Juha Koponen, Nimeäminen astuu voimaan kirjeen päiväyksellä. Juha Koponen tulee esittäytymään tarkastuslautakunnan jäsenille.

Päätösehdotus:  
Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

§ 62 Osavuosisikatsaus - talousjohtaja  
30.10.2018

Esitys: Talousjohtaja Satu Villa esittelee taloudellista tilannetta 1-9/ 2018 ja arvion talousarvion toteutumasta.

Päätösehdotus:  
Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

§ 63 Sidonnaisuusilmoitukset  
30.10.2018

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.

§ 64 Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan varajäsenen kutsuminen kokouksiin  
30.10.2018

Esitys: Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Christel Sonntag on ilmoittanut haluavansa erota Peimarin koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenyydestä. Eron käsittely valtuustossa on kuitenkin viivästynyt, koska Paraisten kaupungissa ei ole vielä tehty asiasta päätöstä. Koska lopullinen käsittely tulee mahdolliseksi käsitellä Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustossa vasta kesällä 2019, on Christel Sonntagilta pyydetty lupaa kutsua varajäsen Anne Eriksson tarkastuslautakunnan kokouksiin automaattisesti ensi kesään asti. Christel Sonntagin on ilmoittanut hyväksyvänsä menettelyn (käyty sähköpostikeskustelu oheismateriaalina).

Päätösehdotus:  
Päätös hyväksytään.

§ 65 Arviointikertomuksen valmistelu

Esitys: Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellista tavoitteiden toteutumisesta tarkastuslautakunta laatii vuosittain arviointikertomuksen, jonka se antaa valtuustolle kesäkuun loppuun mennessä.

Päätösehdotus:  
Asiaa valmisteltiin ja tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

§ 66 Muut mahdolliset esille tulevat asiat  
30.10.2018