

Aika keskiviikko 7.10.2020 klo 15.25 – 17.00

Paikka ~~Ammattiopisto Livia / Kalakoulu~~
~~Kalatalous- ja ympäristöopisto~~
~~Kalakouluntie 72~~
~~21610 Kirjala~~

Ammattiopisto Livia / Tuorla
Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö
Koulurakennus, Auditorio

Tarkastuslautakunta	Ruohonen Pirjo-Riitta Eriksson Anne Helttula Jukka Wibom Pirjo Yrjövuori Matti	puheenjohtaja varapuheenjohtaja (alkaen klo 15.31) jäsen jäsen jäsen
---------------------	--	--

Muut osallistujat	Holmberg Katja	sihteeri
-------------------	----------------	----------

ASIALISTA

Käsiteltävät asiat

- | | |
|----|--|
| 62 | Kokouksen avaus |
| 63 | Esityslistan hyväksyminen |
| 64 | Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen |
| 65 | Tutustuminen Kalatalous- ja ympäristöopistoon |
| 66 | Uuden tilintarkastajan esittäytymisen ajankohdasta sopiminen |
| 67 | Muut mahdolliset esille tulevat asiat |
| 68 | Kokouksen päättäminen |

§ 62 Kokouksen avaus 7.10.2020

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.
Kokous todettiin laillisesti kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 63 Esityslistan hyväksyminen
7.10.2020

- Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- Päätös: Kokouskutsussa esitetty paikka ja kokouksen ajankohta vaihdettiin sairaustapauksen vuoksi.
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§ 64 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
7.10.2020

- Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen 26.8.2020 pöytäkirja. Osallistujat ovat lähettäneet allekirjoittamisen sijaan sähköpostihyväksynnän sihteerille.
- Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen 26.8.2020 pöytäkirja. Osallistujat ovat lähettäneet allekirjoittamisen sijaan sähköpostihyväksynnän sihteerille.

§ 65 Tutustuminen Kalatalous- ja ympäristöopistoon
7.10.2020

- Esitys: Tarkastuslautakunta tutustuu Kalatalous- ja ympäristöopiston tiloihin ja toimintaan kalatiimin tiiminvetäjä Outi-Kaski-Laakson esittelemänä.
- Päätös: Kokouskutsussa esitetty paikka ja kokouksen ajankohta vaihdettiin sairaustapauksen vuoksi Tuorlaan. Tutustuminen Kalatalous- ja ympäristöopistoon pyritään järjestämään myöhemmin sovittavana ajankohtana.

§ 66 Uuden tilintarkastajan esittäytymisen ajankohdasta sopiminen
7.10.2020

TARKASTUSLAUTAKUNTA § 60 26.8.2020
Muut mahdolliset esille tulevat asiat

Tilintarkastajan vaihtuminen
BDO on ilmoittanut 21.8.2020 päivätyllä kirjeellään tilintarkastajan vaihtumisesta 1.8.2020 lukien. Peimarin koulutuskuntayhtymän uutena vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT, KHT Piia-Tuulia Rauhala (liite 2/26.8.2020).

.....

Esitys: Tarkastuslautakunta kutsuu uuden vastuunalaisen tilintarkastajan JHT, KHT Piia-Tuulia Rauhalan esittäytymään tarkastuslautakunnan kokoukseen. Keskustellaan sopivasta ajankohdasta. Rauhala on ilmoittanut puheenjohtajalle, että seuraavat sovitut kokouspäivät 7.10. tai 11.11. eivät sovi hänen aikatauluunsa.

Päätösehdotus: Sovitaan esittäytymisen ajankohta ehdotettavaksi tilintarkastajalle.

Päätös: Puheenjohtaja ottaa yhteyttä tilintarkastajaan sopivan ajankohdan löytämiseksi.

§ 67 Muut mahdolliset esille tulevat asiat 7.10.2020

Tarkastuslautakunta laati alustavan arviointisuunnitelman kaudelle 2020-2021 ja päätti työnjaosta.

Sihteeri jakoi tarkastuslautakunnalle tunnukset Peimarin koulutuskuntayhtymän päivitettyyn Intraan.

§ 68 Kokouksen päättäminen 7.10.2020

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00 ja kiitti osallistujia kokouksesta.

Kaarinassa 7.10.2020

Pirjo-Riitta Ruohonen
Puheenjohtaja

Anne Eriksson
Varapuheenjohtaja

Jukka Helttula
Tarkastusltk jäsen

Pirjo Wibom
Tarkastusltk jäsen

Matti Yrjövuori
Tarkastusltk jäsen

Katja Holmberg
sihteeri