

Aika tiistai 2.11.2021 klo 16.30

Paikka Ammattiopisto Livia / Tuorla
Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö
Kartanorakennus Tähkä, kokoustila Jyvänen, 1. krs.
(käynti kartanorakennukseen puiston puolelta)

Tarkastuslautakunta	Murto Sari	puheenjohtaja
	Saarinen Henry	varapuheenjohtaja
	Suomi Tarja	jäsen
	Taipale Ville	jäsen
	Virta Boke	jäsen

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

ASIALISTA

Käsiteltävät asiat

- | | |
|----|--|
| 49 | Kokouksen avaus |
| 50 | Esityslistan hyväksyminen |
| 51 | Pöytäkirjojen tarkastamisen käytännöt |
| 52 | Arviointisuunnitelma, kokouspäivät ja kokouspaikka |
| 53 | Tarkastuslautakunnan jäsenten vastualueet |
| 54 | Yhtymähallituksen vastine arviointikertomukseen 2020 |
| 55 | Muut mahdolliset esille tulevat asiat |

§ 49 Kokouksen avaus
2.11.2021

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen.

§ 50 Esityslistan hyväksyminen
2.11.2021

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§ 51 Pöytäkirjojen tarkastamisen käytännöt
2.11.2021

Lautakunta keskustelelee pöytäkirjan tarkastamisen käytännöistä.

Esitys: Pöytäkirja lähetetään kokouksen osallistujille kommentoitavaksi.
Pöytäkirja julkaistaan verkkosivuilla ja intrassa viikon kuluttua kokouksesta.

Jos seuraava kokous on paikan päällä- kokous, pöytäkirja allekirjoitetaan ko. kokouksessa.

Jos seuraava kokous pidetään Teamsilla, kokoukseen osallistuneet lähettävät allekirjoittamisen sijaan sähköpostihyvaksynnän sihteerille.

§ 52 Arviointisuunnitelma, kokouspäivät ja kokouspaikka
2.11.2021

Tarkastuslautakunnan arviointityön rungoksi laaditaan 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 2021-2022 ja päätetään seuraavista kokouspäivistä ja kokouspaikasta.

§ 53 Yhtymähallituksen vastine arviointikertomukseen 2020
2.11.2021

87 § VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2020
Yhtymähallitus 21.9.2021

Tarkastuslautakunta on jättänyt arviointikertomuksensa vuodesta 2020 yhtymävaltuustolle (15.6.2021 § 7). Yhtymävaltuusto edellyttää, että yhtymähallituksen arviointikertomukseen antamat vastaukset tuodaan seuraavaan yhtymävaltuuston käsittelyyn. Tarkastuslautakunta käsittelee annetut vastaukset ennen yhtymävaltuuston kokousta.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esiin tuotujen havaintojen, johtopäätösten ja toimenpide-ehdotusten mukaisesti annetaan liitteen (liite nro 35) mukainen vastine toimitettavaksi edelleen yhtymävaltuustolle.

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, rehtori Maria Luoma-aho, talousjohtaja Satu Villa

Liite 35 Vastine arviointikertomukseen 2020

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää antaa yhtymävaltuustolle tiedoksi liitteen nro 35 mukaisen vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomukseen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

OTE Tarkastuslautakunta

.....

Esitys: Tarkastuslautakunta käsittelee yhtymähallituksen arviointikertomukseen 2020 antamat vastaukset (liite 1/2.11.2021).

Päätösehdotus:

Vastine merkitään tiedoksi.

§ 54 Muut mahdolliset esille tulevat asiat
2.11.2021