

Aika	keskiviikkona 8.12.2021 klo 16.46 -18.42	
Paikka	Teams-kokous	
Tarkastuslautakunta	Murto Sari Saarinen Henry Suomi Tarja Taipale Ville Virta Boke	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen (alk. 17.35 yhteysongelmista johtuen) jäsen jäsen
Muut osallistujat	Villa Satu Nurmi Karri Holmberg Katja	talousjohtaja, § 56 - § 59 klo 16.46-17.31 kiinteistöpäällikkö, § 56-§ 60 klo 16.46-18.30 sihteeri

ASIALISTA

Käsiteltävät asiat

56	Kokouksen avaus
57	Esisyyslistan hyväksyminen
58	Pöytäkirjojen tarkastamisen käytännöt
59	Talousarvio 2022 sekä Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024
60	Koulutuskuntayhtymän kiinteistöt
61	Sidonnaisuudet
62	Muut mahdolliset esille tulevat asiat
63	Kokouksen päättäminen

§ 56 Kokouksen avaus
8.12.2021

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen.

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

§ 57 Esityslistan hyväksyminen
8.12.2021

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§ 58 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
8.12.2021

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen 2.11.2021 pöytäkirja.
Pöytäkirja on lähetetty jäsenille kommentoitavaksi kokoukseen jälkeen ja julkaistu 9.11.2021.

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirja allekirjoitetaan seuraavassa live-kokouksessa.

§ 59 Talousarvio 2022 sekä Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024
8.12.2021

Esitys: Talousjohtaja Satu Villa esittelee vuoden 2022 Talousarvion sekä Toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024. Keskustellaan talousarviossa 2022 asetetuista tavoitteista.

Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi vuodelle 2022 asetetut tavoitteet.

Päätös: Tarkastuslautakunta kiitti talousjohtajaa esityksestä ja merkitsi esityksen tiedoksi (LIITE 1/8.12.2021).

§ 60 Koulutuskuntayhtymän kiinteistöt
8.12.2021

- Esitys: Koulutuskuntayhtymän kiinteistöpäällikkö Karri Nurmi kertoo kiinteistöjen nykytilanteesta, suunnitelmista ja tavoitteista.
- Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.
- Päätös: Tarkastuslautakunta kiitti kiinteistöpäällikköä kattavasta esityksestä ja merkitsi esityksen tiedoksi (LIITE 2/8.12.2021).

§ 61 Sidonnaisuusilmoitukset
8.12.2021

Tarkastuslautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on valvoa kuntalain (410/2015) 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapittoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat:

- kuntayhtymän johtaja
- yhtymävaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- yhtymähallituksen jäsenet, varajäsenet ja esittelijät
- tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtävänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

- Esitys: Todetaan tähän mennessä ilmoitetut sidonnaisuudet ja merkitään tiedoksi puuttuvat ilmoitukset.
- Päätösehdotus: Esitys hyväksytään.
- Päätös: Esitys hyväksyttiin. Todettiin ajallaan ilmoitetut sidonnaisuudet (LIITE 3/8.12.2021) ja merkitään tiedoksi puuttuvat ilmoitukset.

§ 62 Muut mahdolliset esille tulevat asiat
8.12.2021

Käytiin läpi kevään kokouspäivät.
Tilintarkastajan osallistuu seuraavaan kokoukseen 26.1.2022.

§ 63 Kokouksen päättäminen
8.12.2021

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.42 ja kiitti osallistujia kokouksesta.

Kaarinassa 8.12.2021

Sari Murto
Puheenjohtaja

Henry Saarinen
Varapuheenjohtaja

Tarja Suomi
Tarkastusltk jäsen

Ville Taipale
Tarkastusltk jäsen

Boke Virta
Tarkastusltk jäsen

Katja Holmberg
sihteeri