

SISÄLLYSLUETTELO

Tarkastuslautakunta pöytäkirja 29.5.2023

| | |
|---|---|
| Kansilehti | 1 |
| §31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen | 2 |
| §32 Kokouksen pöytäkirjan tarkastustapa ja pöytäkirjantarkastajien valinta | 3 |
| §33 Työjärjestyksen hyväksyminen | 4 |
| §34 Peimarin koulutuskuntayhtymän tilinpäätös tilivuodelta 2022, tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus | 5 |
| §35 Muut asiat | 6 |

Tarkastuslautakunta

29.5.2023

Aika 29.5.2023 0:00 - 0:00**Paikka** Sähköpostikokous
Peimarin koulutuskuntayhtymä**MERK.**Sari Murto
PuheenjohtajaKatja Holmberg
Pöytäkirjanpitäjä**Asiat** Käsiteltävät asiat §:t 31**Osallistujat**(x) Murto Sari, pj
(x) Saarinen Henry,
varapj
(x) Kallio Pentti, jäsen
(x) Suomi Tarja, jäsen
(x) Taipale Ville, jäsen

paikalla (x), poissa (-)

Muut osallistujat Holmberg Katja, sihteeri

31 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosääntö 1.1.2020:

119 § Kokousaika ja -paikka

Toimielin päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

120 § Kokouskutsu

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Kokouskutsu/esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään viimeistään seitsemän (7) ennen kokousta, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Kokouskutsu/esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus yhtymähallituksen päättämällä tavalla.

Tarkastuslautakunta käsittelee kokouksessaan Peimarin koulutuskuntayhtymän tilinpäätöksen 2022, tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen.

Kutsu kokoukseen on saapunut maanantaina 29.5.2023. Asiaa ei ole siten mahdollista käsitellä tarkastuslautakunnan varsinaisessa kokouksessa, eikä aikataulun vuoksi ole ollut mahdollista noudattaa kokouskutsun lähettämässä 7 päivän aikaa.

Hallintosäännössä § 120 on huomioitu mahdollisuus käsitellä asia sähköisessä päätöksentekomenettelyssä

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

29.5.2023

32 § Kokouksen pöytäkirjan tarkastustapa ja pöytäkirjantarkastajien valinta**Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtävillä pito:**

Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 30.5.2023 ja se pidetään nähtävillä 31.5.2023 koulutuskuntayhtymän internet-sivulla.

Tarkastusmenettely:

Pöytäkirjan allekirjoittaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet ja varmentaa allekirjoituksellaan pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirjan allekirjoitukset tehdään sähköisellä allekirjoituspalvelulla (Visma Sign)

Päätösehdotus

Pöytäkirjan allekirjoittaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet ja varmentaa allekirjoituksellaan pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirjan allekirjoitukset tehdään sähköisellä allekirjoituspalvelulla (Visma Sign) ja hyväksytään, että pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 30.5.2023 mennessä.

Päätös

Pöytäkirjan allekirjoittaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet ja varmentaa allekirjoituksellaan pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirjan allekirjoitukset tehdään sähköisellä allekirjoituspalvelulla (Visma Sign) ja hyväksyttiin, että pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 30.5.2023 mennessä.

Tarkastuslautakunta

29.5.2023

33 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä § 34.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta

29.5.2023

D/80/00.02.02/2023

34 § Peimarin koulutuskuntayhtymän tilinpäätös tilivuodelta 2022, tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus

Selostus

Yhtymähallitus on 16.3.2023 allekirjoittanut Peimarin koulutuskuntayhtymän tilinpäätöskirjan tilivuodelta 2022, joka sisältää yhtymähallituksen esityksen yhtymävaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä.

Tarkastuslautakunta on 25.4.2023 kokouksessaan tutustunut vuoden 2022 tilintarkastuskertomukseen.

Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomusta alkuvuoden 2023 kokouksissaan.

Tarkastuslautakunta on tutustunut tilinpäätöskirjaan 25.4.2023 kokouksessa.

Oheismateriaalina on Peimarin koulutuskuntayhtymän tilinpäätöskirja vuodelta 2022 ja tilintarkastuskertomus.

Päätösehdotus

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto

1. merkitsee tiedoksi JHT, KHT tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhalan tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2022,

2. hyväksyy tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022,

3. myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden ajalta 1.1. - 31.12.2022,

4. merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022

5. edellyttää, että yhtymähallituksen arviointikertomukseen antamat vastaukset tuodaan seuraavaan yhtymävaltuuston käsittelyyn.

Tarkastuslautakunta käsittelee annetut vastaukset ennen yhtymävaltuuston kokousta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta

29.5.2023

35 § Muut asiat

Päätösehdotus

Päätös

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

PENTTI ANTON KALLIO

bc3eee4c-b48d-4032-a399-0c6d6a230628 - 2023-05-29 12:23:54 UTC +03:00
BankID / MobileID - c7b2572f-78a4-4c6a-93e4-f6f5dbd72a7f - FI

SARI MINNA IRENE MURTO

5f0bc6be-f54e-4cd0-89f5-62f72006a135 - 2023-05-29 12:27:07 UTC +03:00
BankID / MobileID - 37f9b544-8fa3-4fe4-86aa-0005b9bad144 - FI

VILLE ILMARI TAIPALE

5966371b-83af-45cd-b466-8dd923fd1851 - 2023-05-29 13:28:35 UTC +03:00
BankID / MobileID - eb5c3974-c628-4f62-91c9-05c753ad0df5 - FI

HENRY ILMARI SAARINEN

48be0f35-66f6-49cf-a96d-8a966fd37d42 - 2023-05-29 13:47:25 UTC +03:00
BankID / MobileID - bed72278-4bf9-4626-a884-8ee5c274f1fe - FI

TARJA HANNELE SUOMI

51258d6a-e584-4586-9789-1bd8c82ad8aa - 2023-05-29 16:00:46 UTC +03:00
BankID / MobileID - 2ceae16c-6714-4f72-b892-c2fd260aa875 - FI

KATJA BIRGITTA HOLMBERG

11ddc640-582a-4c78-a02e-8550576ad7df - 2023-05-30 08:13:52 UTC +03:00
BankID / MobileID - a38dba5d-6d4f-4765-9358-d384672a199f - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende