

SISÄLLYSLUETTELO

Tarkastuslautakunta pöytäkirja 6.9.2022 - 6.9.2022 18:05

Kansilehti	1
§34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	2
§35 Kokouksen pöytäkirjan tarkastustapa ja pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§36 Työjärjestyksen hyväksyminen	4
§37 Arviointisuunnitelman laatiminen	5
- LIITE 1 §37 Arviointisuunnitelma 2022-2023	6
§38 Muut asiat	7

Tarkastuslautakunta

6.9.2022

Aika 6.9.2022 16:42 - 18:05**Paikka** Ammattiopisto Livia/Tuorla
Peimarin koulutuskuntayhtymä
Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö
Kartanorakennus Täähkä
Kokoustila Jyvänen, 1. krs**MERK.**Sari Murto
PuheenjohtajaKatja Holmberg
Pöytäkirjanpitäjä**Asiat** Käsiteltävät asiat §:t 34-38**Osallistujat**(X) Murto Sari, pj
(X) Saarinen Henry, varapj
(X) Suomi Tarja, jäsen
(X) Taipale Ville, jäsen
(-) Virta Boke, jäsen

paikalla (x), poissa (-)

Muut osallistujat

Holmberg Katja, sihteeri

Tarkastuslautakunta

6.9.2022

34 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**Päätösehdotus** Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.**Päätös** Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

6.9.2022

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

Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 12.9.2022 ja se pidetään nähtävillä 13.9.2022 koulutuskuntayhtymän internet-sivulla.

Tarkastusmenettely:

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa allekirjoituksellaan pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirjan allekirjoitukset (puheenjohtaja ja sihteeri) ja tarkastukset (pöytäkirjantarkastajat) tehdään sähköisellä allekirjoituspalvelulla (Visma Sign)

Päätösehdotus

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja hyväksytään, että pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 12.9.2022 mennessä.

Päätös

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Henry Saarinen ja Ville Taipale ja hyväksyttiin, että pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 12.9.2022 mennessä.

Tarkastuslautakunta

6.9.2022

36 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä § 37-38.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta

6.9.2022

D/8/00.02.02/2022

37 § Arviointisuunnitelman laatiminen

Selostus

Tarkastuslautakunnan arviointityön rungoksi laaditaan arviointivuoden kattava arviointisuunnitelma, jota täsmennetään vuoden kuluessa. Arviointisuunnitelmassa esitetään ne tehtäväalueet, jotka otetaan kunakin vuonna syvällisemmän arvioinnin kohteeksi. Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmassa pyritään saamaan kattava kuva toiminnasta. Lisäksi painotetaan osa-alueita, joiden osalta on suurin riski, että tavoitteet jäävät saavuttamatta tai muutoin toiminta ei ole tuloksellista.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta tekee arviointisuunnitelman kaudelle 2022-2023.

Päätös

Tarkastuslautakunta teki arviointisuunnitelman kaudelle 2022-2023 sekä sopi arviointikertomuksen työnjaosta.

Liitteet

LIITE 1 §37 Arviointisuunnitelma 2022-2023

Arviointisuunnitelma 2022-2023

Kokouspäivät	Arvioinnin aihe	Esittelijä
6.9.2022 klo 16.30 Tuorla	1. Arviointisuunnitelman laatiminen 2022-2023	
11.10.2022 klo 16.00 Teams	1. Tutustuminen Kalatalous- ja ympäristöopistoon 2. Yhtymähallituksen vastine arviointikertomukseen 2021	Charlotta Hagman
22.11.2022 klo 16.00 Teams	1. Tutustuminen Sosiaali- ja terveysopistoon 2. Talousarvio 2023 sekä Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025	Maria Luoma-aho Satu Villa
24.1./31.1.2023 klo 16.00 Teams	1. Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma 2022 2. Tilintarkastajan väliraportti Tilinpäätös 2022 3. Arviointikertomuksen 2022 valmistelu	Piia-Tuulia Rauhala, tilintarkastaja
28.2.2023 klo 16.30 Tuorla	1. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä 2. opetuksen nykytilanne 3. Arviointikertomuksen 2022 valmistelu	Ilkka Harkkila, kky johtaja
21.3.2023 klo 16.30 Tuorla	1. Tilinpäätös 2022 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2. Henkilöstökertomus 2022 3. Arviointikertomuksen 2022 valmistelu	Satu Villa, talousjohtaja Satu Villa, talousjohtaja
25.4.2023 klo 16.00 Teams tai Tuorla	1. Tilintarkastajan raportointi 2. Tilintarkastuskertomus 2022 3. Sidonnaisuudet valtuusto 4. Arviointikertomuksen 2022 valmistelu 5. Syksyn kokousaikataulu	Piia-Tuulia Rauhala, tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhala, tilintarkastaja
23.5.2023 klo 16.30 Tuorla	Arviointikertomus 2022 (varapäivä)	

Tarkastuslautakunta

6.9.2022

38 § Muut asiat

Päätösehdotus Puheenjohtajan pyynnöstä ehdotetaan 25.10.2022 kokousta siirrettäväksi 11.10.2022.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

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

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

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