

SISÄLLYSLUETTELO

Tarkastuslautakunta esityslista 14.3.2023

Kansilehti	1
§15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	2
§16 Kokouksen pöytäkirjan tarkastustapa ja pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§17 Työjärjestyksen hyväksyminen	4
§18 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tilinpäätös 2022	5
§19 Henkilöstökertomus 2022	6
§20 Tilintarkastuspalvelut, jatkosopimus	7
§21 Arviointikertomuksen valmistelu	8
§22 Muut asiat	9

Tarkastuslautakunta

14.3.2023

Aika 14.3.2023 16:30 -**Paikka** Teams**MERK.**Sari Murto
PuheenjohtajaKatja Holmberg
Pöytäkirjanpitäjä**Osallistujat** Murto Sari, pj
 Saarinen Henry,
varapj
 Kallio Pentti, jäsen
 Suomi Tarja, jäsen
 Taipale Ville, jäsen
paikalla (x), poissa (-)**Muut osallistujat** Villa Satu, talousjohtaja
 Holmberg Katja, sihteeri

Tarkastuslautakunta

14.3.2023

15 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösehdotus Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

14.3.2023

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

Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 16.3.2023 ja se pidetään nähtävillä 21.3.2023 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 16.3.2023 mennessä.

Tarkastuslautakunta

14.3.2023

17 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä § 18-22.

Tarkastuslautakunta

14.3.2023

D/38/00.02.02/2023

18 § Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tilinpäätös 2022

Selostus

Talousjohtaja Satu Villa esittelee tarkastuslautakunnalle vuoden 2022 taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

14.3.2023

D/39/00.02.02/2023

19 § Henkilöstökertomus 2022

Selostus

Talousjohtaja Satu Villa esittelee tarkastuslautakunnalle vuoden 2022 henkilöstökertomuksen.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

14.3.2023

D/41/00.02.02/2023

20 § Tilintarkastuspalvelut, jatkosopimus

Selostus

Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut on suoritettu BDO Auditor OY, JHTT-yhteisön toimesta kilpailutuksen perusteella 2019-2022.

Päätösehdotus

BDO Auditor Oy on esittänyt omalta taholtaan halukkuutensa jatkaa hallinnon ja talouden tarkastuspalveluja optiovuosilla 2023-2024. Tarkastuslautakunta perehtyy asiaan esityksen pohjalta ja arvioi kokonaistaloudellisesti edullisinta vaihtoehtoa.

Tarkastuslautakunta

14.3.2023

D/11/00.02.02/2023

21 § Arviointikertomuksen valmistelu

Selostus

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta keskustelee kokouksessa kuullusta esityksestä ja jatkaa arviointikertomuksen valmistelua. Valmistelua jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta

14.3.2023

22 § Muut asiat

Päätösehdotus