

## SISÄLLYSLUETTELO

Tarkastuslautakunta pöytäkirja 3.9.2024

Kansilehti .....	1
§87 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen .....	2
§88 Kokouksen pöytäkirjan tarkastustapa ja pöytäkirjantarkastajien valinta .....	3
§89 Työjärjestyksen hyväksyminen .....	4
§90 Arviointisuunnitelman laatiminen 2024-2025 .....	5
§91 Muut asiat .....	6

**Tarkastuslautakunta** **3.9.2024****Aika** 3.9.2024 17:00 - 18:31**Paikka** Teams**MERK.**Sari Murto  
PuheenjohtajaKatja Holmberg  
Pöytäkirjanpitäjä**Asiat** Käsiteltävät asiat §:t 102-103**Osallistujat**(x) Murto Sari, pj  
(x) Saarinen Henry, varapj  
(x) Kallio Pentti, jäsen  
(x) Suomi Tarja, jäsen, klo 17.26  
alkaen  
(x) Taipale Ville, jäsen**Muut osallistujat**

(x) Holmberg Katja, sihteeri

paikalla (x), poissa (-)

Tarkastuslautakunta

3.9.2024

---

**87 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

**Päätösehdotus** Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös** Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

3.9.2024

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

Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 6.9.2024 ja se pidetään nähtävillä 10.9.2024 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 6.9.2024 mennessä.

**Päätös**

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Henry Saarinen ja Pentti Kallio ja hyväksyttiin, että pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 6.9.2024 mennessä.

Tarkastuslautakunta

3.9.2024

---

### 89 § Työjärjestyksen hyväksyminen

**Päätösehdotus** Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä § 90-91.

**Päätös** Työjärjestys hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

3.9.2024

D/45/00.03.00/2024

## 90 § Arviointisuunnitelman laatiminen 2024-2025

### 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 2024-2025.

### Päätös

Tarkastuslautakunta teki tarkastussuunnitelman kaudelle 2024-2025. Suunnitelmaa tarkennetaan tarvittaessa kauden aikana.

Tarkastuslautakunta

3.9.2024

---

**91 § Muut asiat**

**Päätösehdotus**

**Päätös**

Tarkastuslautakunta keskusteli koulutuskuntayhtymän taloustilanteesta.

This document 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

**HENRY ILMARI SAARINEN**

1ca70db7-39a9-4037-8826-11cc15dfe927 - 2024-09-05 11:39:34 UTC +03:00  
BankID / MobileID - d1807e15-1e94-49a0-b299-db1baffa68f6 - FI

**PENTTI ANTON KALLIO**

acdffea5-9f7f-492b-be4e-a2fe0e0a63f4 - 2024-09-05 12:15:43 UTC +03:00  
BankID / MobileID - fbe97d0b-3b39-4fe1-936b-5fd818aa51f3 - FI

**SARI MINNA IRENE MURTO**

dd1bc22b-3f9d-4bec-ba7f-0733aa9e4692 - 2024-09-05 12:50:26 UTC +03:00  
BankID / MobileID - cd30fdbb-2d7b-47a9-b5d5-1f18b4ac768f - FI

**KATJA BIRGITTA HOLMBERG**

1ae3d22d-3281-4da4-8262-6d015adc6b7b - 2024-09-06 09:57:36 UTC +03:00  
BankID / MobileID - c2c4790d-29bf-4ebd-b5d0-418d77d19093 - 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