

SISÄLLYSLUETTELO

Tarkastuslautakunta esityslista 14.1.2025

Kansilehti	1
§105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	2
§106 Kokouksen pöytäkirjan tarkastustapa ja pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§107 Työjärjestyksen hyväksyminen	4
§108 Vapautuksen myöntäminen luottamustoimesta/tarkastuslautakunnan jäsen Tarja Suomi	5
§109 Tarkastuslautakunnan jäsenen valinta	7
§110 Tilintarkastajan väliraportti tilinpäätöksestä 2024	8
§111 Arviointikertomuksen 2024 valmistelu	9
§112 Muut asiat	10

Tarkastuslautakunta

14.1.2025

Aika 14.1.2025 17:00 -**Paikka** Teams**MERK.**Sari Murto
PuheenjohtajaKatja Holmberg
Pöytäkirjanpitäjä**Osallistujat** Murto Sari, pj
 Saarinen Henry,
varapj
 Kallio Pentti, jäsen
 Taipale Ville, jäsen
 Forssell Mia, jäsen**Muut osallistujat** Holmberg Katja, sihteeri**Esittelijät** Rauhala Piia-Tuulia, vastuunalainen tilintarkastaja, JHT, KHT

paikalla (x), poissa (-)

Tarkastuslautakunta

14.1.2025

105 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösehdotus Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

14.1.2025

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

Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 16.1.2025 ja se pidetään nähtävillä 17.1.2025 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 16.1.2025 mennessä.

Tarkastuslautakunta

14.1.2025

107 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä § 108-112.

Tarkastuslautakunta

14.1.2025

D/46/00.02.00/2022

108 § Vapautuksen myöntäminen luottamustoimesta/tarkastuslautakunnan jäsen Tarja Suomi

Selostus

Päätöshistoria

Yhtymävaltuusto 27.11.2024 §7

Valmistelijat

Talousjohtaja Satu Villa

Selostus

Yhtymähallitus 24.10.2024 § 97

Tarkastuslautakunnan jäsen Tarja Suomi on sähköpostillaan 3.10.2024 anonut eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä 1.11.2024 alkaen Paraisilta pois muuton takia.

Päätösehdotus / Kuntayhtymän johtaja:

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle päätettäväksi, että Tarja Suomelle myönnetään ero tarkastuslautakunnan jäsenyydestä 1.11.2024 alkaen.

Päätös:

Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle päätettäväksi, että Tarja Suomelle myönnetään ero tarkastuslautakunnan jäsenyydestä 1.11.2024 alkaen.

Päätösehdotus /

Yhtymävaltuusto myöntää eron tarkastuslautakunnan jäsenelle Tarja Suomelle 1.11.2024 alkaen Paraisilta poismuuton vuoksi.

Asian käsittely

Yhtymävaltuusto myönsi eron tarkastuslautakunnan jäsenelle Tarja Suomelle 1.11.2024 alkaen Paraisilta poismuuton vuoksi.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

14.1.2025

Tarkastuslautakunta

14.1.2025

D/46/00.02.00/2022

109 § Tarkastuslautakunnan jäsenen valinta

Selostus

Päätöshistoria

Yhtymävaltuusto 27.11.2024 §8

Valmistelijat

Talousjohtaja Satu Villa

Selostus

Tarkastuslautakunnan jäsen Tarja Suomi on hakenut eroa lautakunnan jäsenyydestä 1.11.2024 alkaen Paraisilta poismuuton takia.

Hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen tarkastuslautakuntaan.

Päätösehdotus /

Yhtymävaltuusto valitsee jäsenen tarkastuslautakuntaan Tarja Suomen tilalle.

Asian käsittely

Esko Lehtisalo ehdotti uudeksi jäseneksi Mia Forssellin tarkastuslautakuntaan Tarja Suomen tilalle.

Päätös

Yhtymävaltuusto valitsi jäseneksi tarkastuslautakuntaan Mia Forssellin.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

14.1.2025

D/74/00.03.00/2024

110 § Tilintarkastajan väliraportti tilinpäätöksestä 2024

Selostus

Tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhala esittelee väliraportin tilinpäätöksestä 2024.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

14.1.2025

D/75/00.03.00/2024

111 § Arviointikertomuksen 2024 valmistelu

Selostus

Yhtymähallitus tulee käsittelemään vuoden 2024 tilinpäätöstä kokouksessaan 20.3.2025 ja yhtymähallituksen allekirjoituksen jälkeen aineisto luovutetaan tilintarkastajalle.

Tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhala raportoi tarkastuslautakunnalle tilintarkastuksesta 22.4.2025 kokouksessa.

Yhtymähallitus käsittelee tilinpäätöksen kevään kokouksessaan, joten tarkastuslautakunnan tulee jättää arviointikertomuksensa ennen sitä.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen valmistelun ja jatkaa valmistelua seuraavassa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta

14.1.2025

112 § Muut asiat

Päätösehdotus