

Aika	keskiviikko 14.3.2018 klo 15.30 – 18.47	
Paikka	Tuorlan Majatalo, Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö (kokoustila Peräkammari)	
Tarkastuslautakunta	Alho Niina Helttula Jukka Wibom Pirjo Yrjövuori Matti	puheenjohtaja jäsen saapui klo 15.53 jäsen jäsen
Muut osallistujat	Satu Villa Katja Holmberg	talusjohtaja § 18-26 klo 15.30 – 16.55 sihteeri
Poissa	Sonntag Christel	varapuheenjohtaja

ASIALISTA

Käsiteltävät asiat

18	Kokouksen avaus
19	Esityslistan hyväksyminen
20	Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
21	Alustava tilinpäätös 31.12.2017
22	Selvitys ylitöistä vuodelta 2017
23	Henkilöstökertomus 2017
24	Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman toteutuminen
25	Henkilöstöä koskevien talousarviotavoitteiden toteutuminen
26	Työhyvinvointi
27	Arviointikertomuksen valmistelu
28	Muut mahdolliset esille tulevat asiat

§ 18 Kokouksen avaus
14.3.2018

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen.

§ 19 Esityslistan hyväksyminen
14.3.2018

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§ 20 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
14.3.2018

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen 14.2.2018 pöytäkirja ja kokouksessa läsnä olleet allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen 14.2.2018 pöytäkirja ja kokouksessa läsnä olleet allekirjoittivat pöytäkirjan.

§ 21 Alustava tilinpäätös 31.12.2017
14.3.2018

Esitys: Kuntayhtymän talousjohtaja Satu Villa esittelee vuoden 2017 alustavan tilinpäätöksen kokouksessa.

Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi asian tiedoksi.

§ 22 Selvitys ylitöistä vuodelta 2017
14.3.2018

§ 17 Tarkastuslautakunta 14.2.2018
Pyydetään selvitys ylitöistä vuodelta 2017 seuraavaan kokoukseen.

Esitys: Tarkastuslautakunta pyysi edellisessä kokouksessa selvitystä vuoden 2017 ylitöistä. Asiaa esittelee kuntayhtymän talousjohtaja Satu Villa.

Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi ylityöselvityksen tiedoksi.

§ 23 Henkilöstökertomus 2017
14.3.2018

Esitys: Kuntayhtymän talousjohtaja Satu Villa esittelee vuoden 2017 henkilöstökertomuksen.

Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi henkilöstökertomuksen tiedoksi.

§ 24 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman toteutuminen
14.3.2018

Esitys: Kuntayhtymän talousjohtaja Satu Villa kertoo henkilöstö- ja koulutussuunnitelman toteutumisesta.

Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi asian tiedoksi.

§ 25 Henkilöstöä koskevien talousarviotavoitteiden toteutuminen
14.3.2018

Esitys: Kuntayhtymän talousjohtaja Satu Villa esittelee henkilöstöä koskevien talousarviotavoitteiden toteutumisesta

Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi asian tiedoksi.

§ 26 Työhyvinvointi
14.3.2018

Esitys: Kuntayhtymän talousjohtaja Satu Villa esittelee kokouksessa koulutuskuntayhtymän työhyvinvointi toimenpiteitä.

Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi työhyvinvointiselvityksen tiedoksi.

§ 27 Arviointikertomuksen valmistelu
14.3.2018

§ 16 Tarkastuslautakunta 14.2.2018

Esitys:
Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tarkastuslautakunta laatii vuosittain arviointikertomuksen, jonka se antaa valtuustolle kesäkuun loppuun mennessä.

Päätös: Asiaa valmisteltiin ja jätettiin pöydälle. Sihteeriä pyydettiin laatimaan arviointikertomuksen runkoa.

Esitys: Lautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Yhtymähallitus tulee käsittelemään seuraavan kerran vuoden 2017 tilinpäätöstä 20.3.2018 ja yhtymähallituksen allekirjoituksen jälkeen aineisto luovutetaan tilintarkastajalle. Yhtymävaltuusto käsittelee tilinpäätöksen 19.6.2018 joten tarkastuslautakunnan tulee jättää arviointikertomuksensa ennen sitä. Tilintarkastaja Jukka Vuorio on jo tarkastanut alustavaa tilinpäätöstä.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

§ 28 Muut mahdolliset esille tulevat asiat

Ei muita asioita