

Aika	keskiviikko 17.1.2018 klo 16.30 – 18.45	
Paikka	Ammattiopisto Livia / Tuorla Tuorlantie Kartanorakennus Tähkä, Kokoustila Jyvänen, 1. krs. (käynti kartanorakennukseen puiston puolelta)	
Tarkastuslautakunta	Alho Niina Helttula Jukka Wibom Pirjo Yrjövuori Matti Villa Satu	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen sihteeri
Poissa	Sonntag Christel	varapuheenjohtaja
Muut osallistajat	Ilkka Harkkila Jukka Vuorio	kuntayhtymän johtaja, asioiden § 1-3 ja § 6, klo 16.30-17.15 JHT, HT vastuullinen tilintarkastaja

ASIALISTA

Käsiteltävät asiat

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Esityslistan hyväksyminen
- 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
- 4 Paikalliset sopimukset
- 5 Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
- 6 Kuntayhtymän toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
- 7 Tilintarkastaja
- 8 Tarkastuslautakunnan sihteeri
- 9 Työhyvinvointikysely
- 10 Muut mahdolliset esille tulevat asiat

§ 1 Kokouksen avaus

17.1.2018

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen.

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

§ 2 Esityslistan hyväksyminen

17.1.2018

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Päätös: Esityslistasta poiketen § 3 jälkeen käsiteltiin § 6. Muilta osin hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§ 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
17.1.2018

- Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen 15.11.2017 pöytäkirja ja kokouksessa läsnä olleet allekirjoittavat pöytäkirjan.
- Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen 15.11.2017 pöytäkirja ja kokouksessa läsnä olleet allekirjoittivat pöytäkirjan.

§ 4 Paikalliset sopimukset

Tarkastuslautakunta 15.11.2017
§ 30 Paikalliset sopimukset

- Esitys: Käydään läpi koulutuskuntayhtymän paikalliset sopimukset ja tarkastuslautakunta merkitsee paikalliset sopimukset tiedoksi.
- Päätös: Talusjohtaja Satu Villan ilmoituksen mukaan voimassa olevia paikallisia sopimuksia on vain yksi eli sopimus kilometrikorvauksista. Sopimus ja/tai pöytäkirja tulee toimittaa tarkastuslautakunnan seuraavaan kokoukseen 17.1.2018 sekä selvitys ko. sopimuksesta saaduista säästöistä vuonna 2017.

Tarkastuslautakunta 17.1.2018

- Esitys: Talusjohtaja Satu Villa esittelee kokouksessa kuntayhtymän paikalliset sopimukset ja niihin liittyvät asiakirjat
- Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kuntayhtymän paikalliset sopimukset, niihin liittyvät asiakirjat ja saavutetut säästöt.
- Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kuntayhtymän paikalliset sopimukset, niihin liittyvät asiakirjat ja saavutetut säästöt v. 2016: 9200 € ja v. 2017: 6500 €.

§ 5 Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Tarkastuslautakunta 15.11.2017
§ 31 Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

TALOUSARVIO 2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 – 2019

- Esitys: Tarkastellaan talousarviossa 2017 asetettuja tavoitteita. Liite 6.
- Päätös: Esityksessä mainittu Liite 6 koski vuoden 2018 talousarviota, joten tarkastuslautakunnan jäsenille tulee toimittaa vuoden 2017 talousarvio. Talusjohtaja Satu Villaa pyydetään esittämään vuoden 2017 talousarvio tarkastuslautakunnalle 17.1.2018.

Tarkastuslautakunta 17.1.2018

Esitys: Talousjohtaja Satu Villa esittelee vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Tarkastellaan talousarviossa 2017 asetettuja tavoitteita. Liite 1.

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi vuodelle 2017 asetetut tavoitteet.

Päätös: V. 2017 taloudelliset tavoitteet merkittiin tiedoksi.

§ 6 Kuntayhtymän toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Esitys: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila esittelee vuoden 2017 toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kokouksessa.

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen tiedoksi.

Päätös: Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen merkittiin tiedoksi ja Ilkka Harkkilan esitys liitettiin liitteeksi 2.

§ 7 Tilintarkastaja

Esitys: BDO Audiator Oy on ottanut yhteyttä ja ehdottanut vastuullisen tilintarkastajan vaihtamista Jukka Vuorioon. Tilintarkastajan vaihtoa on perusteltu Jukka Vuorion perehtyneisyydellään koulutusalan tilintarkastukseen.

BDO Audiator Oy on 11.12.2017 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut, että vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Jukka Vuorio tilikauden 2017 tarkastuksesta alkaen.

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 8 Tarkastuslautakunnan sihteeri

Tarkastuslautakunta 15.11.2017
§28 Tarkastuslautakunnan sihteeri

3 § Tarkastuslautakunta 20.9.2017

Ehdotus Valitaan tarkastuslautakunnan sihteeriksi Satu Villa 18.10.2017 alkaen. Birgitta Åberg toimii tämän kokouksen sihteerinä ja Satu Villan sijaisena 15.11.2017.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus: Keskustellaan tarkastuslautakunnan sihteeri resurssista valtuuston puheenjohtajan kanssa.

Päätös: Peimarin koulutuskuntayhtymän johdon tulee esittää talon sisältä toista henkilöä tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävään siten, että henkilöstön nykyinen työmäärä otettaisiin huomioon.

Tarkastuslautakunta 17.1.2018

Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävien hoitamista on käsitelty syksyn kokouksissa. Koulutuskuntayhtymän toimistosihteeriksi Katja Holmbergille on varattu tehtäväkuvaan resurssit sihteerin tehtävän hoitamiseksi 31.12.2018 asti.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunnan sihteeriksi nimetään toimistosihteeriksi Katja Holmberg 1.2.-31.12.2018.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 9 Työhyvinvointikysely

Tarkastuslautakunta 15.11.2017

§ 32 Muut mahdolliset esille tulevat asiat

Esitys: Keskustelua työhyvinvointikyselystä.

Päätös: Pyydetään selvitys työhyvinvointikyselystä; koska tehty, kuinka moni osallistunut, toimenpiteet ja onko asiasta laadittu suunnitelma.

Tarkastuslautakunta 17.1.2018

Esitys: Edellisessä kokouksessa tarkastuslautakunta pyysi selvitystä työhyvinvointikyselystä. Satu Villa esittelee asiaa kokouksessa.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee selvityksen työhyvinvointikyselystä tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 10 Muut mahdolliset esille tulevat asiat

Ei muita asioita.