

Aika	keskiviikko 15.11.2017 klo 16.30 – 18.04	
Paikka	Ammattiopisto Livia / Tuorla Tuorlantie Kartanorakennus Tähkä, Kokoustila Jyvänen, 1. krs.	
Tarkastuslautakunta	Alho Niina Sonntag Christel Helttula Jukka Wibom Pirjo Yrjövuori Matti Åberg Birgitta	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen sihteeri
Muut osallistujat	Tapani Lahti	Valtuuston puheenjohtaja, § 25 - 28

## Käsitellyt asiat:

## § 25 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## § 26 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

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

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

## § 27 Tarkastuslautakunnan talousarvio

*§ 23 Tarkastuslautakunta 18.10.2017*

Tarkastustoiminnan kustannukset vuonna 2017 ja TA 2018. Lautakunta keskusteli ja toteaa vuoden 2018 lautakunnan talousarvion. Todettiin, että tarkastuslautakunnan budjetoidut kulut sisältyvät yhtiönhallinnon kustannuspaikalle. Tarkastuslautakunnan oman määrärahan puuttuminen koettiin ongelmalliseksi.

Päätös: Asiasta keskustellaan yhtymävaltuuston puheenjohtajan kanssa 15.11.2017.

Esitys: Keskustellaan yhtymävaltuuston puheenjohtajan kanssa tarkastuslautakunnan taloudellisista toimintaedellytyksistä.

Päätös: Tarkastuslautakunta laatii oman talousarvion vuodelle 2019.

## § 28 Tarkastuslautakunnan sihteeri

*3 § Tarkastuslautakunta 20.9.*

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.

§ 29 Yhtymähallituksen vastine vuoden 2016 arviointikertomukseen

*Yhtymähallitus 110 §*

*29.8.2017*

Tarkastuslautakunta on toimittanut vuoden 2016 toimintaa ja taloutta koskevan arviointikertomuksensa 24.5.2017 ja yhtymävaltuusto on käsitellyt sen 13.6.2017/8§ tarkastuslautakunnan puheenjohtajan Christel Sonntagin esittelyn pohjalta.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esiin tuotujen havaintojen, johtopäätösten ja toimenpide-ehdotusten sekä yhtymävaltuuston kokouksessa käydyn keskustelun mukaisesti annetaan liitteen (liite n:o 46) mukainen vastine toimitettavaksi edelleen yhtymävaltuustolle.

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, rehtori Maria Luoma-aho

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää antaa yhtymävaltuustolle tiedoksi liitteen n:o 46 mukaisen vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointikertomukseen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

*Yhtymävaltuusto 8 §*

*30.10.2017*

Liite nro 4 Vastine tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointikertomukseen.

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuusto merkitsee tiedokseen liitteen 4 mukaisen yhtymähallituksen vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointikertomukseen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

.....

Esitys: Käydään läpi yhtymähallituksen vastine vuoden 2016 arviointikertomukseen. Vastine arviointikertomukseen 2016 liitteenä 5.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

§ 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.

§ 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. Talousjohtaja Satu Villa pyydetään esittämään vuoden 2017 talousarvio tarkastuslautakunnalle 17.1.2018.

§ 32 Muut mahdolliset esille tulevat asiat

Esitys: Keskustelua työhyvinvointikyselystä.

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

Kaarinassa

Niina Alho  
puheenjohtaja

Christel Sonntag  
varapuheenjohtaja

Jukka Helttula  
tarkastuslautakunnan jäsen

Pirjo Wibom  
tarkastuslautakunnan jäsen

Matti Yrjönvuori  
tarkastuslautakunnan jäsen

Birgitta Åberg  
sihteeri