

Aika	keskiviikko 30.5.2018 klo 16.30 – 18.30	
Paikka	Ammattiopisto Livia / Tuorla Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö Kartanorakennus Tähkä, Kokoustila Jyvänen, 1. krs. (käynti kartanorakennukseen puiston puolelta)	
Tarkastuslautakunta	Alho Niina Helttula Jukka Wibom Pirjo Yrjövuori Matti	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen
Muut osallistujat	Katja Holmberg	sihteeri
Poissa	Sonntag Christel	varapuheenjohtaja

ASIALISTA

Käsiteltävät asiat

- | | |
|----|--|
| 43 | Kokouksen avaus |
| 44 | Esityslistan hyväksyminen |
| 45 | Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen |
| 46 | Talousarvion valmistelu vuodelle 2019 |
| 47 | Arviointikertomuksen valmistelu |
| 48 | Peimarin koulutuskuntayhtymän tilinpäätös tilivuodelta 2017, tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus |
| 49 | Muut mahdolliset esille tulevat asiat |

§ 43 Kokouksen avaus

30.5.2018

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen.

§ 44 Esityslistan hyväksyminen

30.5.2018

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslistasta poiketen § 45 jälkeen käsiteltiin § 47. Muilta osin hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§ 45 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
30.5.2018

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen 16.5.2018 pöytäkirja ja kokouksessa läsnä olleet allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen 16.5.2018 pöytäkirja ja kokouksessa läsnä olleet allekirjoittivat pöytäkirjan.

§ 46 Talousarvion valmistelu vuodelle 2019
30.5.2018

Esitys: Tarkastuslautakunnan tulee valmistella oma talousarvionsa 24.8.2018 mennessä, että talousarvio ehtii mukaan kuntayhtymän talousarvion käsittelyyn.

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta valmistelee lautakunnan talousarvion vuodelle 2019.

Käsittely: Tarkastuslautakunta valmisteli lautakunnan talousarvion raamin vuodelle 2019. Lähtökohtana talousarvion laadinnalle pidettiin vuoden 2017 ja vuoden 2016 tarkastustoiminnan tuloslaskelmia.

Päätös: Lautakunta päätti esittää yhtymähallitukselle ja edelleen valtuustolle ehdotuksen tarkastuslautakunnan ja tarkastustoiminnan talousarvioksi.

	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2019	TA 19/17
Tuotot	0	0	0	0	muutos %
Kulut	-12 043	-13 448	-15 520	-16 000	3 %
Kate	-12 043	-13 448	-15 520	-16 000	3 %

Seuraavaan tarkastuslautakunnan kokoukseen pyydetään talousjohtaja Satu Villaa kertomaan tarkastustoiminnan kustannuksista.

§ 47 Arviointikertomuksen valmistelu
30.5.2018

§ 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.

§ 27 Arviointikertomuksen valmistelu 14.3.2018

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.

§ 35 Arviointikertomuksen valmistelu 11.4.2018

Esitys: Lautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa. Tarvittaessa kutsutaan tarkastuslautakunta koolle ylimääräiseen kokoukseen.

§ 40 Arviointikertomuksen valmistelu 16.5.2018

Esitys: Lautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa. Tarvittaessa kutsutaan tarkastuslautakunta koolle ylimääräiseen kokoukseen.

Päätös: Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä ylimääräisessä kokouksessa 30.5.2018. Arviointikertomus allekirjoitetaan kokouksessa.

Esitys: Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen.

Päätös:

Tarkastuslautakunta hyväksyi ja allekirjoitti arviointikertomuksen. Arviointikertomus 2017 liitteenä 1/30.5.2018.

§ 48 Peimarin koulutuskuntayhtymän tilinpäätös tilivuodelta 2017, tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus
30.5.2018

Esitys: Yhtymähallitus on 20.3.2018 allekirjoittanut Peimarin koulutuskuntayhtymän tilinpäätöskirjan tilivuodelta 2017, joka sisältää yhtymähallituksen esityksen yhtymävaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä.

Tarkastuslautakunta on 11.4.2018 kokouksessaan tutustunut vuoden 2017 tilintarkastuskertomukseen.

Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomusta alkuvuoden 2018 kokouksissaan.

Tarkastuslautakunta tutustuu tilinpäätöskirjaan kokouksessa.

Oheismateriaalina on Peimarin koulutuskuntayhtymän tilinpäätöskirja vuodelta 2017 ja tilintarkastuskertomus.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto

1. merkitsee tiedoksi JHT, HT tilintarkastaja Jukka Vuorion tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2017,
2. hyväksyy tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017,
3. myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden ajalta 1.1. - 31.12.2017,
4. merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2017,
5. edellyttää, että yhtymähallituksen arviointikertomukseen antamat vastaukset tuodaan seuraavaan yhtymävaltuuston käsittelyyn.
Tarkastuslautakunta käsittelee annetut vastaukset ennen yhtymävaltuuston kokousta.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 49 Muut mahdolliset esille tulevat asiat
30.5.2018

Keskusteltiin tarkastuslautakunnan kokoonpanon muutoksista.

Päätettiin osallistua Vuoden arviointikertomus-kilpailuun.

Sovittiin, että puheenjohtaja Niina Alho allekirjoittaa kokouksen pöytäkirjan ja muut jäsenet vahvistat pöytäkirjan hyväksymisen sähköpostilla ja allekirjoittavat pöytäkirjan seuraavassa kokouksessa.

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin 26.9.2018 klo 16.30 Tähkässä.
Uusi puheenjohtaja ilmoittaa jäsenille, jos kokouspäivä on tarpeellista
muuttaa.

Kaarinassa . .2018

Niina Alho
Puheenjohtaja

Jukka Helttula
Tarkastusltk jäsen

Matti Yrjövuori
Tarkastusltk jäsen

Pirjo Wibom
Tarkastusltk jäsen

Katja Holmberg
sihteeri