

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

#### 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.

§ 45 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen  
30.5.2018

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

§ 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.

#### § 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.

§ 49 Muut mahdolliset esille tulevat asiat

30.5.2018