

Aika	keskiviikko 11.11.2020 klo 14.05 – 16.00	
Paikka	Ammattiopisto Livia / Sote Sosiaali- ja terveysopisto Kiesikatu 3 20780 Kaarina	
	Ammattiopisto Livia / Tuorla Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö Koulurakennus, Auditorio	
Tarkastuslautakunta	Ruohonen Pirjo-Riitta Eriksson Anne Helttula Jukka Wibom Pirjo Yrjövuori Matti	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen (alkaen klo 14.07) jäsen
Muut osallistajat	Villa Satu Holmberg Katja	talousjohtaja § 69-74 klo 14.05 – 14.55 sihteeri

#### ASIALISTA

##### Käsiteltävät asiat

69	Kokouksen avaus
70	Esityslistan hyväksyminen
71	Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
72	Tutustuminen Sosiaali- ja terveysopistoon
73	Talousarvio 2021 sekä Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023
74	Opettajaresurssit
75	Yhtymähallituksen vastine arviointikertomukseen 2019
76	Muut mahdolliset esille tulevat asiat
77	Kokouksen päättäminen

§ 69 Kokouksen avaus  
11.11.2020

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.  
Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.  
Kokous todettiin laillisesti kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 70 Esityslistan hyväksyminen  
11.11.2020

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Kokouskutsussa esitetty paikka vaihdettiin koronatilanteen vuoksi ja §72 Tutustuminen Sosiaali- ja terveysopistoon jäi pois koronatilanteesta johtuen.

§ 71 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen  
11.11.2020

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen 7.10.2020 pöytäkirja. Osallistujat ovat lähettäneet allekirjoittamisen sijaan sähköpostihyväksynnän sihteerille.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen 7.10.2020 pöytäkirja. Osallistujat ovat lähettäneet allekirjoittamisen sijaan sähköpostihyväksynnän sihteerille.

§ 72 Tutustuminen Sosiaali- ja terveysopistoon  
11.11.2020

Esitys: Tarkastuslautakunta tutustuu Sosiaali- ja terveysopiston tiloihin ja toimintaan rehtori Maria Luoma-ahon esittelemänä.

Päätös: Kokouskutsussa esitetty paikka vaihdettiin koronatilanteen vuoksi Tuorlaan. Tutustuminen Sosiaali- ja terveysopistoon pyritään järjestämään myöhemmin sovittavana ajankohtana.

§ 73 Talousarvio 2021 sekä Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023  
11.11.2020

Esitys: Talousjohtaja Satu Villa esittelee vuoden 2021 Talousarvion sekä Toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 (liite 1/11.11.2020). Tarkastellaan talousarviossa 2021 asetettuja tavoitteita.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi vuodelle 2021 asetetut tavoitteet.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen tiedoksi (liite 2/11.11.2020).

§ 74 Opettajaresurssit  
11.11.2020

Esitys:

Talousjohtaja Satu Villa esittelee opettajaresurssien tilannetta Peimarin koulutuskuntayhtymässä.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

Päätös:

Talousjohtaja Satu Villa avasi asiaa omien tietojensa pohjalta. Tarkastuslautakunta keskusteli asiasta ja merkitsi keskustelun tiedoksi.

§ 75 Yhtymähallituksen vastine arviointikertomukseen 2019  
11.11.2020

*121 § VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2019  
Yhtymähallitus 20.10.2020*

Tarkastuslautakunta on jättänyt arviointikertomuksensa vuodesta 2019 yhtymävaltuustolle (16.6.2020 § 7). Yhtymävaltuusto edellyttää, että yhtymähallituksen arviointikertomukseen antamat vastaukset tuodaan seuraavaan yhtymävaltuuston käsittelyyn. Tarkastuslautakunta käsittelee annetut vastaukset ennen yhtymävaltuuston kokousta.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esiin tuotujen havaintojen, johtopäätösten ja toimenpide-ehdotusten mukaisesti annetaan liitteen (liite nro 29) mukainen vastine toimitettavaksi edelleen yhtymävaltuustolle.

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, rehtori Maria Luoma-aho, talousjohtaja Satu Villa

*Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:*

Yhtymähallitus päättää antaa yhtymävaltuustolle tiedoksi liitteen nro 29 mukaisen vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomukseen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

OTE

Tarkastuslautakunta

.....

Esitys: Tarkastuslautakunta käsittelee yhtymähallituksen arviointikertomukseen 2019 antamat vastaukset (liite 3/11.11.2020).

Päätösehdotus:  
Vastine merkitään tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi läpi annetun vastineen ja keskusteli vastineen kattavuudesta. Lautakunta merkitsi vastineen tiedoksi.

§ 76 Muut mahdolliset esille tulevat asiat  
11.11.2020

Keskusteltiin seuraavien kokousten 25.11. ja 15.12. paikasta ja sisällöstä. Varmistetaan tilintarkastajan osallistuminen toiseen loppuvuoden kokouksista. Tilintarkastaja tulossa Teams-yhteydellä kokoukseen 25.11.2020 klo 13 (varmistui kokouksen jälkeen, sihteerin huom.)

§ 77 Kokouksen päättäminen  
11.11.2020

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00 ja kiitti osallistujia kokouksesta.

Kaarinassa 11.11.2020

Pirjo-Riitta Ruohonen  
Puheenjohtaja

Anne Eriksson  
Varapuheenjohtaja

Jukka Helttula  
Tarkastusltk jäsen

Pirjo Wibom  
Tarkastusltk jäsen

Matti Yrjövuori  
Tarkastusltk jäsen

Katja Holmberg  
sihteeri