

Aika	keskiviikko 25.11.2020 klo 13.00 – 15.35	
Paikka	Ammattiopisto Livia / Kalakoulu Kalatalous- ja ympäristöopisto Kalakouluntie 72 21610 Kirjala	
Tarkastuslautakunta	Ruohonen Pirjo-Riitta Eriksson Anne Helttula Jukka Wibom Pirjo Yrjövuori Matti	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen
Muut osallistujat	Rauhala Piia-Tuulia  Hagman Charlotta Outi Kaski-Laakso Holmberg Katja	vastuunalainen tilintarkastaja, JHT, KHT, §81-§82 <i>Teams-yhteydellä</i>  tiiminvetäjä, Kalatalous- ja ympäristöopisto §83 tiiminvetäjä, Kalatalous- ja ympäristöopisto §83 sihteeri

#### ASIALISTA

##### Käsiteltävät asiat

78	Kokouksen avaus
79	Esityslistan hyväksyminen
80	Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
81	Tilintarkastajan vaihtuminen
82	Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma 2020
83	Tutustuminen Kalatalous- ja ympäristöopistoon
84	Muut mahdolliset esille tulevat asiat
85	Kokouksen päättäminen

§ 78 Kokouksen avaus  
25.11.2020

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.  
Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen.

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

§ 79 Esityslistan hyväksyminen  
25.11.2020

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Työjärjestystä muutetaan siten, että 82§ jälkeen käsitellään §84 Muut asiat, jossa Kalatalous- ja ympäristöopiston opiskelija Klaus Kaikkonen ja opettaja Arto Katajamäki tulee kertomaan kalatalouden erikoisammattitutkinnosta. Muilta osin hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§ 80 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen  
25.11.2020

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen 11.11.2020 pöytäkirja. Osallistujat ovat lähettäneet allekirjoittamisen sijaan sähköpostihyväksynnän sihteerille.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen 11.11.2020 pöytäkirja. Osallistujat ovat lähettäneet allekirjoittamisen sijaan sähköpostihyväksynnän sihteerille.

§ 81 Tilintarkastajan vaihtuminen  
25.11.2020

*§ 60 Muut mahdolliset esille tulevat asiat*  
26.8.2020

Tilintarkastajan vaihtuminen  
BDO on ilmoittanut 21.8.2020 päivätyllä kirjeellään tilintarkastajan vaihtumisesta 1.8.2020 lukien. Peimarin koulutuskuntayhtymän uutena vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT, KHT Piia-Tuulia Rauhala (liite 2/26.8.2020).

.....

Esitys: Tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhala esittäytyy kokouksessa.

Päätösehdotus:  
Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

#### § 82 Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma 2020 25.11.2020

Esitys: Hallintosäännön 73§ mukaan koulutuskuntayhtymän tilintarkastajan on laadittava toimikaudekseen tarkastussuunnitelma mikä annetaan koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Vastuunalainen tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhala esittelee tilintarkastajan tarkastussuunnitelman 2020 tarkastuslautakunnalle.

Päätösehdotus:  
Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen tiedoksi (liite 1/25.11.2020).

Sovittiin, että tilintarkastaja tulee raportoimaan tilintarkastuksesta sekä antamaan tilintarkastuskertomuksen 2019 tarkastuslautakunnalle 14.4.2020.

Tilintarkastaja tekee väliraportin tilinpäätöksestä 20.1.2020 kokouksessa.

#### § 83 Tutustuminen Kalatalous- ja ympäristöopistoon 25.11.2020

Esitys: Tarkastuslautakunta tutustuu Kalatalous- ja ympäristöopiston tiloihin ja toimintaan ympäristötiimin tiiminvetäjä Charlotta Hagmanin ja kalatiimin tiiminvetäjä Outi Kaski-Laakson esittelemänä.

Päätös: Vierailu oli mielenkiintoinen ja antoisa. Syntyi vaikutelma, että henkilöstö on sitoutunut opistoon toimintaan ja sen aktiiviseen kehittämiseen.

#### § 84 Muut mahdolliset esille tulevat asiat 25.11.2020

Kalatiimin opettaja Arto Katajamäki ja opiskelija Klaus Kaikkonen kertoivat uudesta kalatalouden erikoisammattitutkinnosta.

§ 85 Kokouksen päättäminen  
25.11.2020

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35 ja kiitti osallistujia kokouksesta.

Paraisilla 25.11.2020

Pirjo-Riitta Ruohonen  
Puheenjohtaja

Anne Eriksson  
Varapuheenjohtaja

Jukka Helttula  
Tarkastusltk jäsen

Pirjo Wibom  
Tarkastusltk jäsen

Matti Yrjövuori  
Tarkastusltk jäsen

Katja Holmberg  
sihteeri