

Aika tiistai 2.11.2021 klo 16.34 – 18.22

Paikka Ammattiopisto Livia / Tuorla
Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö
Kartanorakennus Tähkä, kokoustila Jyvänen, 1. krs.
(käynti kartanorakennukseen puiston puolelta)

Tarkastuslautakunta	Murto Sari Saarinen Henry Taipale Ville Virta Boke	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen
---------------------	---	--

Muut osallistujat	Holmberg Katja	sihteeri
-------------------	----------------	----------

Poissa	Suomi Tarja	jäsen
--------	-------------	-------

ASIALISTA

Käsiteltävät asiat

- | | |
|----|--|
| 49 | Kokouksen avaus |
| 50 | Esityslistan hyväksyminen |
| 51 | Pöytäkirjojen tarkastamisen käytännöt |
| 52 | Arviointisuunnitelma, kokouspäivät ja kokouspaikka |
| 53 | Yhtymähallituksen vastine arviointikertomukseen 2020 |
| 54 | Muut mahdolliset esille tulevat asiat |
| 55 | Kokouksen päättäminen |

§ 49 Kokouksen avaus
2.11.2021

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen.

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

§ 50 Esityslistan hyväksyminen
2.11.2021

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§ 51 Pöytäkirjojen tarkastamisen käytännöt
2.11.2021

Lautakunta keskustelee pöytäkirjan tarkastamisen käytännöistä.

Esitys: Pöytäkirja lähetetään kokouksen osallistujille kommentoitavaksi.
Pöytäkirja julkaistaan verkkosivuilla ja intrassa viikon kuluttua kokouksesta.

Jos seuraava kokous on paikan päällä- kokous, pöytäkirja allekirjoitetaan ko.
kokouksessa.

Jos seuraava kokous pidetään Teamsilla, kokoukseen osallistuneet lähettävät
allekirjoittamisen sijaan sähköpostihyväksynnän sihteerille.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 52 Arviointisuunnitelma, kokouspäivät ja kokouspaikka
2.11.2021

Tarkastuslautakunnan arviointityön rungoksi laaditaan
arviointivuoden kattava arviointisuunnitelma, jota täsmennetään
vuoden kuluessa. Arviointisuunnitelmassa esitetään ne tehtäväalueet, jotka
otetaan kunakin vuonna syvällisemmän arvioinnin kohteeksi.
Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmassa painotetaan osa-alueita, joiden
osalta on suurin riski, että tavoitteet jäävät saavuttamatta tai muutoin
toiminta ei ole tuloksellista.

Esitys: Tehdään arviointisuunnitelma kaudelle 2021-2022 ja päätetään seuraavista kokouspäivistä ja kokouspaikasta.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 53 Yhtymähallituksen vastine arviointikertomukseen 2020
2.11.2021

87 § VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2020
Yhtymähallitus 21.9.2021

Tarkastuslautakunta on jättänyt arviointikertomuksensa vuodesta 2020 yhtymävaltuustolle (15.6.2021 § 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 35) mukainen vastine toimitettavaksi edelleen yhtymävaltuustolle.

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

Liite 35 Vastine arviointikertomukseen 2020

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää antaa yhtymävaltuustolle tiedoksi liitteen nro 35 mukaisen vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomukseen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

OTE Tarkastuslautakunta

.....

Esitys: Tarkastuslautakunta käsittelee yhtymähallituksen arviointikertomukseen 2020 antamat vastaukset (liite 1/2.11.2021).

Päätösehdotus:

Vastine merkitään tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi läpi annetun vastineen ja merkitsi vastineen tiedoksi.

§ 54 Muut mahdolliset esille tulevat asiat
2.11.2021

Sihteeri antoi käyttäjätunnukset koulutuskuntayhtymän intraan sekä tarkisti jäsenten puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet.

§ 55 Kokouksen päättäminen
2.11.2021

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.22 ja kiitti osallistujia kokouksesta.

Kaarinassa 2.11.2021

Sari Murto
Puheenjohtaja

Henry Saarinen
Varapuheenjohtaja

Tarja Suomi
Tarkastusltk jäsen

Ville Taipale
Tarkastusltk jäsen

Boke Virta
Tarkastusltk jäsen

Katja Holmberg
sihteeri