

Aika	keskiviikkona 26.1.2022 klo 16.35 – 18.35	
Paikka	Teams-kokous	
Tarkastuslautakunta	Murto Sari Saarinen Henry Suomi Tarja Taipale Ville	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen
Muut osallistujat	Rauhala Piia-Tuulia Holmberg Katja	vastuunalainen tilintarkastaja, JHT, KHT §4 (klo 16.35 – 17.04) sihteeri
Poissa	Virta Boke	jäsen

ASIALISTA

Käsiteltävät asiat

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Esityslistan hyväksyminen
- 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
- 4 Tilintarkastajan väliraportti Tilinpäätös 2021
- 5 Arviointikertomuksen 2021 valmistelu
- 6 Muut mahdolliset esille tulevat asiat
- 7 Kokouksen päättäminen

§ 1 Kokouksen avaus
26.1.2022

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen.

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

§ 2 Esityslistan hyväksyminen
26.1.2022

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§ 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
26.1.2022

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen 8.12.2021 pöytäkirja.
Pöytäkirja on lähetetty jäsenille kommentoitavaksi kokoukseen jälkeen ja julkaistu 15.12.2021.

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirja allekirjoitetaan seuraavassa live-kokouksessa.

§ 4 Tilintarkastajan väliraportti Tilinpäätös 2021
26.1.2022

Esitys: Tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhala esittelee väliraportin tilinpäätöksestä 2021.

Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedoksi (LIITE 1/26.1.2022).

§ 5 Arviointikertomuksen 2021 valmistelu
26.1.2022

Esitys: Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen valmistelua.

Yhtymähallitus tulee käsittelemään vuoden 2021 tilinpäätöstä kokouksessaan 15.3.2022 ja yhtymähallituksen allekirjoituksen jälkeen aineisto luovutetaan tilintarkastajalle.
Tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhala raportoi tarkastuslautakunnalle tilintarkastuksesta 20.4.2022 kokouksessa.

Yhtymävaltuusto käsittelee tilinpäätöksen 21.6.2022, joten tarkastuslautakunnan tulee jättää arviointikertomuksensa ennen sitä.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen valmistelun ja jatkaa valmistelua seuraavassa kokouksessa.

Päätös:

Tarkastuslautakunta aloitti arviointikertomuksen valmistelun ja sopi aikataulusta ja työnjaosta. Arviointikertomuksen valmistelua jatketaan seuraavassa kokouksessa.

§ 6 Muut mahdolliset esille tulevat asiat
26.1.2022

Esityslistan lähettämisen jälkeen kaksi henkilöä on toimittanut sidonnaisuusilmoituksensa. Tarkastuslautakunta totesi tähän mennessä ilmoitetut sidonnaisuudet ja merkitsi tiedoksi puuttuvan ilmoituksen (LIITE 2/26.1.2022)

§ 7 Kokouksen päättäminen
26.1.2022

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35 ja kiitti osallistujia kokouksesta.

Kaarinassa 26.1.2022

Sari Murto
Puheenjohtaja

Henry Saarinen
Varapuheenjohtaja

Tarja Suomi
Tarkastusltk jäsen

Ville Taipale
Tarkastusltk jäsen

Katja Holmberg
sihteeri