

Aika keskiyökokouksena 20.4.2022 klo 16.32 – 19.58

Paikka Teams-kokous

Tarkastuslautakunta	Murto Sari Saarinen Henry Kallio Pentti Suomi Tarja	puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen jäsen (16.34-17.30)
---------------------	--	--

Muut osallistujat	Rauhala Piia-Tuulia Holmberg Katja	vastuunalainen tilintarkastaja, JHT, KHT §20-21 sihteeri
-------------------	---------------------------------------	---

Poissa	Taipale Ville Virta Boke	jäsen jäsen
--------	-----------------------------	----------------

#### ASIALISTA

##### Käsiteltävät asiat

- 17 Kokouksen avaus
- 18 Esityslistan hyväksyminen
- 19 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
- 20 Tilintarkastajan raportointi
- 21 Tilintarkastuskertomus 2021
- 22 Arviointikertomuksen 2021 valmistelu
- 23 Muut mahdolliset esille tulevat asiat
- 24 Kokouksen päättäminen

§ 17 Kokouksen avaus  
20.4.2022

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.  
Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen.

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

§ 18 Esityslistan hyväksyminen  
20.4.2022

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§ 19 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen  
20.4.2022

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen 23.3.2022 pöytäkirja.  
Pöytäkirja on lähetetty jäsenille kommentoitavaksi kokouksen jälkeen ja julkaistu 30.3.2022.

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

§ 20 Tilintarkastajan raportointi  
20.4.2022

Esitys: Piia-Tuulia Rauhala raportoi tilintarkastuksesta tarkastuslautakunnalle.

Päätösehdotus:  
Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen tiedoksi. (LIITE 1/20.4.2022).

§ 21 Tilintarkastuskertomus 2021  
20.4.2022

Esitys: Piia-Tuulia Rauhala antaa tilintarkastuskertomuksen 2021 tarkastuslautakunnalle.

Päätösehdotus:  
Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen tiedoksi. (LIITE 2/20.4.2022).

§ 22 Arviointikertomuksen 2021 valmistelu  
20.4.2022

Esitys: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta keskustelee kokouksessa kuulluista esityksistä ja jatkaa arviointikertomuksen valmistelua seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Tarkastuslautakunta keskusteli kokouksessa kuulluista esityksistä ja valmisteli arviointikertomusta. Arviointikertomus viimeistellään ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.

§ 23 Muut mahdolliset esille tulevat asiat  
20.4.2022

Ei muita asioita.

§ 24 Kokouksen päättäminen  
20.4.2022

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.58 ja kiitti osallistujia kokouksesta.

Kaarinassa 20.4.2022

Sari Murto  
Puheenjohtaja

Henry Saarinen  
Varapuheenjohtaja

Kallio Pentti  
Tarkastusltk varajäsen

Suomi Tarja  
Tarkastusltk jäsen

Katja Holmberg  
sihteeri