

SISÄLLYSLUETTELO

Tarkastuslautakunta pöytäkirja 24.1.2023

Kansilehti	1
§1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	2
§2 Kokouksen pöytäkirjan tarkastustapa ja pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§3 Työjärjestyksen hyväksyminen	4
§4 Tilintarkastajan väliraportti Tilinpäätös 2022	5
§5 Vapautuksen myöntäminen luottamustoimesta/Tarkastuslautakunnan jäsen Boke Virta	6
§6 Jäsenen ja varajäsenen valitseminen tarkastuslautakuntaan	8
§7 Arviointikertomuksen 2022 valmistelu	10
§8 Muut asiat	11

Tarkastuslautakunta

24.1.2023

Aika 24.1.2023 16:30 - 17:18**Paikka** Teams**MERK.**Sari Murto
PuheenjohtajaKatja Holmberg
Pöytäkirjanpitäjä**Asiat** Käsiteltävät asiat §:t 4-8**Osallistujat**(x) Murto Sari, pj
(x) Saarinen Henry, varapj
(x) Kallio Pentti, jäsen
(x) Suomi Tarja, jäsen
(x) Taipale Ville, jäsen

paikalla (x), poissa (-)

Muut osallistujat(x) Rauhala Piia-Tuulia, vastuunalainen tilintarkastaja, JHT, KHT §4 klo 16.30-16.52
(x) Holmberg Katja, sihteeri**Allekirjoitukset**Sari Murto
PuheenjohtajaKatja Holmberg
Pöytäkirjanpitäjä**Pöytäkirjan tarkastus**Ville Taipale
PöytäkirjantarkastajaTarja Suomi
Pöytäkirjantarkastaja

Tarkastuslautakunta

24.1.2023

1 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösehdotus Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

24.1.2023

2 § Kokouksen pöytäkirjan tarkastustapa ja pöytäkirjantarkastajien valinta**Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtävillä pito:**

Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 31.1.2023 ja se pidetään nähtävillä 1.2.2023 koulutuskuntayhtymän internet-sivulla.

Tarkastusmenettely:

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa allekirjoituksellaan pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirjan allekirjoitukset (puheenjohtaja ja sihteeri) ja tarkastukset (pöytäkirjantarkastajat) tehdään sähköisellä allekirjoituspalvelulla (Visma Sign)

Päätösehdotus

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja hyväksytään, että pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 31.1.2023 mennessä.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Ville Taipale ja Tarja Suomi ja hyväksyttiin, että pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 31.1.2023 mennessä.

Tarkastuslautakunta

24.1.2023

3 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä § 4-8.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta

24.1.2023

D/10/00.02.02/2023

4 § Tilintarkastajan väliraportti Tilinpäätös 2022

Selostus Tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhala esittelee väliraportin tilinpäätöksestä 2022.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Liitteet

LIITE 1 Tilintarkastajan väliraportti tilikauden 2022 tarkastuksesta

Tarkastuslautakunta

24.1.2023

D/46/00.02.00/2022

5 § Vapautuksen myöntäminen luottamustoimesta/Tarkastuslautakunnan jäsen Boke Virta

Päätöshistoria

Yhtymähallitus 15.11.2022 §106

Valmistelijat Talousjohtaja Satu Villa

Selostus Tarkastuslautakunnan jäsen Boke Virta on sähköpostillaan 10.11.2022 anonut eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä 1.12.2022 alkaen henkilökohtaisiin syihin vedoten.

Päätösehdotus / Kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle päätettäväksi, että Boke Virralle myönnetään ero tarkastuslautakunnan jäsenyydestä 1.12.2022 alkaen.

Päätös Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle päätettäväksi, että Boke Virralle myönnetään ero tarkastuslautakunnan jäsenyydestä 1.12.2022 alkaen.

Päätöshistoria

Yhtymävaltuusto 29.11.2022 §8

Päätösehdotus /

Yhtymävaltuusto myöntää tarkastuslautakunnan jäsen Boke Virralle eron henkilökohtaisista syistä 1.12.2022 alkaen.

Päätös Yhtymävaltuusto myönsi tarkastuslautakunnan jäsen Boke Virralle eron henkilökohtaisista syistä 1.12.2022 alkaen.

Selostus Yhtymävaltuusto on myöntänyt eron tarkastuslautakunnan jäsen Boke Virralle eron henkilökohtaisista syistä 1.12.2022 alkaen.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös Tarkastuslautakunta merkitsi asian tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

24.1.2023

Tarkastuslautakunta

24.1.2023

D/46/00.02.00/2022

6 § Jäsenen ja varajäsenen valitseminen tarkastuslautakuntaan

Päätöshistoria

Yhtymähallitus 15.11.2022 §107

Valmistelijat

Talousjohtaja Satu Villa

Selostus

Yhtymävaltuuston on valittava uusi jäsen Boke Virran tilalle tarkastuslautakuntaan sekä uudelle jäsenelle varajäsen 1.12.2022 alkaen.

Päätösehdotus / Kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että tarkastuslautakuntaan valitaan uusi jäsen Boke Virran tilalle ja jäsenelle varajäsen 1.12.2022 alkaen.

Päätös

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että tarkastuslautakuntaan valitaan uusi jäsen Boke Virran tilalle ja jäsenelle varajäsen 1.12.2022 alkaen.

Päätöshistoria

Yhtymävaltuusto 29.11.2022 §9

Päätösehdotus /

Yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan jäsenen ja hänelle varajäsenen 1.12.2022 alkaen.

Päätös

Yhtymävaltuusto valitsi tarkastuslautakunnan jäseneksi Pentti Kallion ja hänelle varajäseneksi Henri Toukosen 1.12.2022 alkaen.

Selostus

Yhtymävaltuusto on valinnut tarkastuslautakunnan jäseneksi Pentti Kallion ja hänelle varajäseneksi Henri Toukosen 1.12.2022 alkaen.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi asian tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

24.1.2023

Tarkastuslautakunta

24.1.2023

D/11/00.02.02/2023

7 § Arviointikertomuksen 2022 valmistelu

Selostus

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen valmistelun.

Yhtymähallitus tulee käsittelemään vuoden 2022 tilinpäätöstä kokouksessaan 16.3.2022 ja yhtymähallituksen allekirjoituksen jälkeen aineisto luovutetaan tilintarkastajalle.

Tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhala raportoi tarkastuslautakunnalle tilintarkastuksesta 25.4.2023 kokouksessa.

Yhtymävaltuusto käsittelee tilinpäätöksen 14.6.2023, joten tarkastuslautakunnan tulee jättää arviointikertomuksensa ennen sitä.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen valmistelun ja jatkaa valmistelua seuraavassa kokouksessa.

Päätös

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

Tarkastuslautakunta

24.1.2023

8 § Muut asiat

Päätösehdotus

Puheenjohtaja esittää kokouksen 21.3.2023 siirtämistä.
Sovitaan uusi kokouspäivä.

Päätös

Kokous siirretään pidettäväksi 14.3.2023 klo 16.30 Tuorlassa.