

SISÄLLYSLUETTELO

Tarkastuslautakunta esityslista 3.9.2024

Kansilehti	1
§99 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	2
§100 Kokouksen pöytäkirjan tarkastustapa ja pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§101 Työjärjestyksen hyväksyminen	4
§102 Arviointisuunnitelman laatiminen 2024-2025	5
§103 Muut asiat	6

Tarkastuslautakunta

3.9.2024

Aika 3.9.2024 17:00 -**Paikka** Teams**MERK.**Sari Murto
PuheenjohtajaKatja Holmberg
Pöytäkirjanpitäjä**Osallistujat** Murto Sari, pj
 Saarinen Henry,
varapj
 Kallio Pentti, jäsen
 Suomi Tarja, jäsen
 Taipale Ville, jäsen**Muut osallistujat** Holmberg Katja, sihteeri

paikalla (x), poissa (-)

Tarkastuslautakunta

3.9.2024

99 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösehdotus Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

3.9.2024

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

Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 6.9.2024 ja se pidetään nähtävillä 10.9.2024 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 6.9.2024 mennessä.

Tarkastuslautakunta

3.9.2024

101 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä § 102-103.

Tarkastuslautakunta

3.9.2024

D/45/00.03.00/2024

102 § Arviointisuunnitelman laatiminen 2024-2025

Selostus

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

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta tekee arviointisuunnitelman kaudelle 2024-2025.

Tarkastuslautakunta

3.9.2024

103 § Muut asiat

Päätösehdotus