

SISÄLLYSLUETTELO

Tarkastuslautakunta pöytäkirja 12.11.2024

Kansilehti	1
§98 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	2
§99 Kokouksen pöytäkirjan tarkastustapa ja pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§100 Työjärjestyksen hyväksyminen	4
§101 Tutustuminen Livian markkinointiin ja hanketoimintaan	5
§102 Talousarvio 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2025-2027	6
§103 Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2023	7
§104 Muut asiat	8

Tarkastuslautakunta

12.11.2024

Aika 12.11.2024 17:02 - 18:45**Paikka** Ammattiopisto Livia/Tuorla
Peimarin koulutuskuntayhtymä
Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö
Kartanorakennus Tähkä
Kokoustila Jyvänen, 1 krs**MERK.**Sari Murto
PuheenjohtajaKatja Holmberg
Pöytäkirjanpitäjä**Asiat** Käsiteltävät asiat §:t 98-104**Osallistujat** (x) Murto Sari, pj
(x) Saarinen Henry,
varapj
(x) Kallio Pentti, jäsen
(-) Suomi Tarja, jäsen
(x) Taipale Ville, jäsen**Muut osallistujat** (x) Kauhanen Katri, suunnittelija §98-101 klo 17.02-18.14
(x) Villa Satu, talousjohtaja §102 klo 18.15-18.37
(x) Holmberg Katja, sihteeri

paikalla (x), poissa (-)

Tarkastuslautakunta

12.11.2024

98 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösehdotus Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

12.11.2024

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

Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 14.11.2024 ja se pidetään nähtävillä 15.11.2024 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 14.11.2024 mennessä.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Henry Saarinen ja Pentti Kallio ja hyväksyttiin, että pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 14.11.2024 mennessä.

Tarkastuslautakunta

12.11.2024

100 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä § 101-104.

Päätös Työjärjestys hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

12.11.2024

D/60/00.03.00/2024

101 § Tutustuminen Livian markkinointiin ja hanketoimintaan

Selostus

Peimarin koulutuskuntayhtymän suunnittelija Katri Kauhanen kertoo Ammattiopisto Livian markkinoinnin sekä hanketoiminnan nykytilanteesta, suunnitelmista ja tavoitteista.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen tiedoksi.

Liitteet

Liite Livian markkinointi ja hanketoiminta

Tarkastuslautakunta

12.11.2024

D/61/00.03.00/2024

102 § Talousarvio 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2025-2027

Selostus

Talusojohtaja Satu Villa esittelee talousarvion vuodelle 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2025-2027.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

12.11.2024

D/133/00.03.00/2023

103 § Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2023

Päätöshistoria

Yhtymähallitus 24.10.2024 §90

Valmistelijat

Kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, pedagoginen rehtori Maria Luoma-aho ja talousjohtaja Satu Villa

Selostus

Tarkastuslautakunta on jättänyt arviointikertomuksensa vuodesta 2023 yhtymävaltuustolle (13.6.2024 § 8).

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 mukainen vastine toimitettavaksi edelleen yhtymävaltuustolle.

Päätösehdotus / Kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää antaa yhtymävaltuustolle tiedoksi liitteen mukaisen vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomukseen.

Päätös

Yhtymähallitus päätti antaa yhtymävaltuustolle tiedoksi liitteen mukaisen vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomukseen.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee vastineen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi läpi annetun vastineen ja merkitsi sen tiedoksi.

Liitteet

Vastine Arviointikertomus 2023

Tarkastuslautakunta

12.11.2024

104 § Muut asiat

Päätösehdotus

Päätös

Päätettiin siirtää 11.3.2025 kokous pidettäväksi 18.3.2025