



TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS		PÖYTÄKIRJA 3/2018
Kokousaika	Keskiviikko 19.12.2018 kello 9.00 -	
Kokouspaikka	Vatselantie 65, Raisio.	
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen	Kuntayhtymän internet-sivut	

Jäsenet:	Läsnä	Poissa		Huom.
Sofia Virta			Puheenjohtaja	
Mirva Maine			Varajäsen	
Riikka Kosola			Varapuheenjohtaja	
Pentti Kallio			Varajäsen	
Martti Halme			Jäsen	
Sari Pesonen			Varajäsen	

Lisäksi:	Läsnä	Poissa		Huom.
Kirsi Ehrlund			tilintarkastaja, pöytäkirjan pitäjä	
Heinonen Hannu			kuntayhtymän johtaja	

Käsiteltävät asiat

Liite

		Liite
21 §	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	
22 §	Esityslistan hyväksyminen	
23 §	Kokouksen pöytäkirjanpitäjän valitseminen	
24 §	Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	
25 §	Vuoden 2018 kuntayhtymän toimintaa ja taloutta koskeva kuntayhtymän johtajan katsaus	
26 §	Vuoden 2018 tilintarkastus- ja arviointisuunnitelma	3, 4
27 §	Arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus 2017	1, 2
28 §	Tarkastuslautakunnan seuraavasta kokouksesta päättäminen	
29 §	Sidonnaisuusrekisteri	
30 §	Kokouksen päättäminen	

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Tark ltk 21 § 19.12.2018

Ehdotus *Puheenjohtaja*

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös *Tarkastuslautakunta*

Todettiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa Salossa / 20 Pöytäkirjanpitäjä

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Tark ltk 22 § 19.12.2018

Ehdotus *Puheenjohtaja*

Kokouksessa käsitellään esityslistalla olevat asiat listan mukaisessa järjestyksessä. Lisätään pykälä § 29 sidonnaisuusrekisteri.

Päätös *Tarkastuslautakunta*

Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa Salossa / 20 Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALITSEMINEN

Tark ltk 23 § 19.12.2018

Ehdotus *Puheenjohtaja*

Pöytäkirjanpitäjäksi valitaan tilintarkastaja Kirsi Ehrlund

Päätös *Tarkastuslautakunta*

Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa Salossa / 20 Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Tark ltk 24 § 19.12.2018

Ehdotus *Puheenjohtaja*

Tarkastuslautakunta päättää, että lautakunnan kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kokouksen päätteeksi ja että kaikki läsnä olevat lautakunnan jäsenet allekirjoittavat sen.

Päätös *Tarkastuslautakunta*

Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa Salossa / 20 Pöytäkirjanpitäjä

VUODEN 2018 TOIMINTAA JA TALOUTTA KOSKEVA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS

Tark ltk 25 §

19.12.2018

Kuntayhtymän johtaja Hannu Heinonen esittelee katsauksen vuoden 2018 toimintaan sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen 01.01.–30.11.2018.

Ehdotus

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta merkitsee kuntayhtymän johtajan katsauksen tiedokseen.

Päätös

Tarkastuslautakunta

Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

VUODEN 2018 TILINTARKASTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Tark ltk 26 § 19.12.2018

Tarkastuslautakunta on pitänyt vuosittain kaksi tai kolme kokousta, joissa on kuultu selvitykset kuluneen vuoden toiminnasta ja on tutustuttu kuntayhtymän toimintaan ja eri toimipisteisiin. Kevätkokouksissa on kuultu edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä laadittu arviointikertomus.

Vuoden 2018 lakisäätteistä tilintarkastusta varten on varattu kolme työpäivää. Lisäksi tilintarkastaja toimii tarkastuslautakunnan sihteerinä ja avustaa tarkastuslautakuntaa arviointikertomuksen laadinnassa.

Ehdotus *Puheenjohtaja*

Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2018 arviointisuunnitelmasta ja merkitsee tiedokseen tilintarkastajan tarkastussuunnitelman vuodelle 2018.

Päätös *Tarkastuslautakunta*

Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Oteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

VUODEN 2017 ARVIOINTIKERTOMUS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS

Tark ltkl 27 § 19.12.2018

Liitteissä on vuoden 2017 arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus.

Ehdotus

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta merkitsee vuoden 2017 arviointi- ja tilintarkastuskertomukset tiedokseen vuoden 2018 arviointikertomuksen valmistelua ja suunnittelua varten.

Päätös

Tarkastuslautakunta

Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVASTA KOKOUKSESTA PÄÄTTÄMINEN

Tark ltk 28 § 19.12.2018

Ehdotus *Puheenjohtaja*

Tarkastuslautakunta pitää seuraavan kokouksen keväällä 2019, kun vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös ovat valmistuneet ja tilintarkastus on suoritettu.

Päätös *Tarkastuslautakunta*

Tarkastuslautakunta päätti, että seuraava kokous pidetään 27.4.2019 kello 9.00 Halikon perhetukikeskuksen toimintatalossa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

SIDONNAISUUSREKISTERI

Tark ltk 29 § 19.12.2018

Ehdotus *Puheenjohtaja*

Tarkastetaan sidonnaisuusrekisteri.

Päätös *Tarkastuslautakunta*

Hyväksytään Mirja Airion toimittama sidonnaisuusilmoitus ja Elina Suonio-Peltosalon toimittama täydennys sidonnaisuusrekisteriin. Tarkastuslautakunta päätti toimittaa tiedot valtuustolle tiedoksi. Yksi ilmoitusvelvollista ei ollut toimittanut sidonnaisuusilmoitusta. Tarkastuslautakunta valtuutti kuntayhtymän johtajaa pyytämään puuttuvat ilmoitukset seuraavaan kokoukseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Tark ltk 30 § 19.12.2018

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että tarkastuslautakunnan kaikki päätökset ovat olleet valmistelua tai täytäntöönpanoa, joten niistä ei kuntalain 91 §:n mukaan ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:57

Pöytäkirjan vakuudeksi, Raisiossa 19.12.2018

Sofia Virta
puheenjohtaja

Riikka Kosola
varapuheenjohtaja

Martti Halme
jäsen

Kirsi Ehrlund
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä