



TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS		PÖYTÄKIRJA 1/2019
Kokousaika	Keskiviikko 24.4.2019 kello 9- 9.05, keskeytys klo 9.05 – 10.44, jatkui 10.45-11.46	
Kokouspaikka	Halikon perhetukikeskus, neuvotteluhuone	
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen	Kuntayhtymän internetsivuilla 25.4.2019 lähtien	

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

Lisäksi:	Läsnä	Poissa		Huom.
Kirsi Ehrlund	X		tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä	
Hannu Heinonen	X		kuntayhtymän johtaja	

## Käsiteltävät asiat

## Liite

1 §	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	
2 §	Esityslistan hyväksyminen	
3 §	Kokouksen pöytäkirjanpitäjän valitseminen	
4 §	Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	
5 §	Vuoden 2018 toimintaa ja taloutta koskeva kuntayhtymän johtajan katsaus	1
6 §	Tilintarkastuskertomus 2018	2
7 §	Arviointikertomus vuodelta 2018 (laaditaan luonnoksen pohjalta kokouksessa)	3
8 §	Tarkastuslautakunnan seuraavasta kokouksesta päättäminen	
9 §	Kokouksen päättäminen	

## KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Tark ltk 1 § 24.4.2019

**Ehdotus** *Puheenjohtaja*

Kuntalain 103 §:n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös** *Tarkastuslautakunta*

Avattiin kokous klo 9.00 tarkastuslautakunnan jäsenen Martti Halmeen toimesta. Todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu mutta ei ole päätösvaltainen. Päätettiin keskeyttää kokous klo 9.05. Varapuheenjohtaja Riikka Kosolan saavuttua paikalle, päätettiin jatkaa kokousta klo 10.45. Varapuheenjohtaja Riikka Kosola avasi kokouksen klo 10:45 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

## ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Tark ltk 2 § 24.4.2019

**Ehdotus** *Puheenjohtaja*

Kokouksessa käsitellään esityslistalla olevat asiat listan mukaisessa järjestyksessä.

**Päätös** *Tarkastuslautakunta*

Päätettiin käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

---

**PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALITSEMINEN**

Tark ltk 3 § 24.4.2019

**Ehdotus** *Puheenjohtaja*

Pöytäkirjanpitäjäksi valitaan tilintarkastaja.

**Päätös** *Tarkastuslautakunta*

Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa Salossa / 20 Pöytäkirjanpitäjä

---

## PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Tark ltk 4 § 24.4.2019

**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 5 §

24.4.2019

Kuntayhtymän johtaja Hannu Heinonen pitää katsauksen vuoden 2018 toimintaan ja esittelee toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen vuonna 2018.

Liite 1: Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2018

**Ehdotus**

*Puheenjohtaja*

Tarkastuslautakunta merkitsee kuntayhtymän johtajan katsauksen tiedokseen.

**Päätös**

*Tarkastuslautakunta*

Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

---

## TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2018

Tark ltk 6 §

24.4.2019

Tilintarkastus on suoritettu ja tilintarkastaja on antanut kertomuksensa vuodelta 2018.

**Ehdotus**

*Puheenjohtaja*

Lautakunta ehdottaa tilintarkastuskertomukseen perustuen, että yhtymävaltuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedokseen, hyväksyy tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden yhtymähallituksen jäsenille ja kuntayhtymän johtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018.

Tilintarkastuskertomus liitetään pöytäkirjan liitteeksi 2.

**Päätös**

*Tarkastuslautakunta*

Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa Salossa / 20 Pöytäkirjanpitäjä

---

## VUODEN 2018 ARVIOINTIKERTOMUS

Tark ltk 7 §

24.4.2019

Puheenjohtajan toimeksiannon mukaisesti tilintarkastaja on valmistellut lautakunnalle pohjaehdotuksen arviointikertomukseksi.

### Ehdotus

*Puheenjohtaja*

Lautakunta laatii arviointikertomuksen, ja lautakunnan jäsenet allekirjoittavat sen. Arviointikertomus liitetään pöytäkirjan liitteeksi 3.

Lisäksi lautakunta päättää esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedokseen.

### Päätös

*Tarkastuslautakunta*

Päätettiin allekirjoittaa arviointikertomus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä





