



TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS		PÖYTÄKIRJA 1/2018
Kokousaika	Torstaina 18.1.2018 kello 17.00 – 18:45	
Kokouspaikka	Juustomestarintie 11, 24910 Halikko as.	
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen	Kuntayhtymän internet-sivut	

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

Lisäksi:	Läsnä	Poissa		Huom.
Vuorio Jukka	X		tilintarkastaja, pöytäkirjan pitäjä	
Heinonen Hannu	X		kuntayhtymän johtaja	

Käsiteltävät asiat

Liite

		Liite
1 §	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	
2 §	Esityslistan hyväksyminen	
3 §	Kokouksen pöytäkirjanpitäjän valitseminen	
4 §	Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	
5 §	Vuoden 2017 kuntayhtymän toimintaa ja taloutta koskeva kuntayhtymän johtajan katsaus	
6 §	Vuoden 2017 tilintarkastus- ja arviointisuunnitelma sekä valtuustokauden tilintarkastus- ja arviointisuunnitelma	1,2,3
7 §	Arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus 2016	4, 5
8 §	Sidonnaisuusilmoitukset	6,7
9 §	Tarkastuslautakunnan seuraavasta kokouksesta päättäminen	
10 §	Kokouksen päättäminen	

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Tark ltk 1 § 18.1.2018

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 2 § 18.1.2018

Ehdotus *Puheenjohtaja*

Kokouksessa käsitellään esityslistalla olevat asiat listan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös *Tarkastuslautakunta*

Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa Salossa / 20 Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALITSEMINEN

Tark ltk 3 § 18.1.2018

Ehdotus *Puheenjohtaja*

Pöytäkirjanpitäjäksi valitaan tilintarkastaja Jukka Vuorio.

Päätös *Tarkastuslautakunta*

Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa Salossa / 20 Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Tark ltk 4 § 18.1.2018

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 2017 TOIMINTAA JA TALOUTTA KOSKEVA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS

Tark ltk 5 §

18.1.2018

Kuntayhtymän johtaja Hannu Heinonen esittelee katsauksen vuoden 2017 toimintaan sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen 01.01.–31.12.2017.

Ehdotus

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta merkitsee kuntayhtymän johtajan katsauksen tiedokseen.

Päätös

Tarkastuslautakunta

Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

VUODEN 2017 TILINTARKASTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SEKÄ VALTUUSTOKAUDEN TILINTARKASTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Tark ltk 6 § 18.1.2018

Tarkastuslautakunta on pitänyt vuosittain kaksi 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 2017 lakisääteistä tilintarkastusta varten on varattu kolme työpäivää. Lisäksi tilintarkastaja toimii tarkastuslautakunnan sihteerinä ja avustaa tarkastuslautakuntaa arviointikertomuksen laadinnassa.

Ehdotus *Puheenjohtaja*

Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2017 ja valtuustokauden arviointisuunnitelmasta ja merkitsee tiedokseen tilintarkastajan tarkastussuunnitelman vuodelle 2017 sekä tilintarkastussuunnitelman 2017 - 2020.

Päätös *Tarkastuslautakunta*

Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

VUODEN 2016 ARVIOINTIKERTOMUS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS

Tark ltkl 7 § 18.1.2018

Liitteissä on vuoden 2016 arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus.

Ehdotus

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta merkitsee vuoden 2016 arviointi- ja tilintarkastuskertomukset tiedokseen.

Päätös

Tarkastuslautakunta

Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

SIDONNAISUUDET

Tark ltk 8 §

18.1.2018

Kuntalain 121 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Kuntayhtymän luottamushenkilöistä sidonnaisuuksien ilmoittaminen koskee hallituksen puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa ja jäseniä sekä hallituksen varajäseniä, valtuuston puheenjohtajaa, ensimmäistä ja toista varapuheenjohtajaa sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa

Virkamiehistä sidonnaisuuksien ilmoittaminen koskee

- kuntayhtymän johtajaa

Sidonnaisuusilmoituksen teko koskee kuntayhtymässä 15 henkilöä.

Tarkastuslautakunta tarkastaa kuntayhtymän rekisteriselosteen ja käy läpi toimitetut sidonnaisuusilmoitukset ja niistä tehdyn yhteenvedon.

Ehdotus

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta käsittelee kuntayhtymälle toimitetut sidonnaisuusilmoitukset ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös:

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta käsitteli saapuneet sidonnaisuusilmoitukset. Lautakunta hyväksyi 13 sidonnaisuusilmoitusta ja päätti toimittaa ne valtuustolle tiedoksi.

Kaksi ilmoitusvelvollista ei ollut toimittanut sidonnaisuusilmoitusta. Tarkastuslautakunta valtuutti kuntayhtymän johtajaa pyytämään puuttuvat ilmoitukset seuraavaan kokoukseen.

- - - - -

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja poistui kokouksesta esteellisenä oman ilmoituksen käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajan sijaisena toimi asian käsittelyn ajan tarkastuslautakunnan jäsen Martti Halme

Kuntayhtymän johtaja Hannu Heinonen poistui kokouksesta esteellisenä oman ilmoituksen käsittelyn ajaksi.

- - - - -

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVASTA KOKOUKSESTA PÄÄTTÄMINEN

Tark ltk 9 § 18.1.2018

Ehdotus *Puheenjohtaja*

Tarkastuslautakunta pitää seuraavan kokouksen keväällä 2018, kun vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös ovat valmistuneet ja tilintarkastus on suoritettu.

Päätös *Tarkastuslautakunta*

Tarkastuslautakunta päätti, että seuraava kokous pidetään 25.4.2018 kello 12.00 Kaarinan perhetukikeskuksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Tark ltk 10 § 18.1.2018

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 18:45.

Pöytäkirjan vakuudeksi, Halikossa 18.1.2018

Sofia Virta
puheenjohtaja

Pentti Kallio
varajäsen

Martti Halme
jäsen

Jukka Vuorio
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä