



TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS		PÖYTÄKIRJA 2/2019
Kokousaika	18.11.2019 kello 13.36-15.04	
Kokouspaikka	Kuistikatu 4, 20780 Kaarina.	
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen	Kuntayhtymän internet-sivut	

Jäsenet:	Läsnä	Poissa		Huom.
Sofia Virta	x		Puheenjohtaja	
Mirva Maine			Varajäsen	
			Varapuheenjohtaja	
Pentti Kallio	x		Varajäsen	
Martti Halme	x		Jäsen	
			Varajäsen	

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

#### Käsiteltävät asiat

Liite

10 §	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	
11 §	Esityslistan hyväksyminen	
12 §	Kokouksen pöytäkirjanpitäjän valitseminen	
13 §	Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	
14 §	Vuoden 2019 kuntayhtymän toimintaa ja taloutta koskeva kuntayhtymän johtajan katsaus	
15 §	Vuoden 2019 tilintarkastus- ja arviointisuunnitelma	1
16 §	Vuoden 2019 arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus	2-3
17 §	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen	
18 §	Tarkastuslautakunnan seuraavasta kokouksesta päättäminen	
19 §	Kokouksen päättäminen	

---

## KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Tark ltk 10 § 18.11.2019

**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 11 § 18.11.2019

**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 12 §                      18.11.2019

**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 13 § 18.11.2019

### 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 2019 TOIMINTAA JA TALOUTTA KOSKEVA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS

Tark ltk 14 §

18.11.2019

Kuntayhtymän johtaja Hannu Heinonen esittelee katsauksen vuoden 2019 toimintaan sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen 01.01.–31.10.2019.

**Ehdotus**

*Puheenjohtaja*

Tarkastuslautakunta merkitsee kuntayhtymän johtajan katsauksen tiedokseen.

**Päätös**

*Tarkastuslautakunta*

Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa Salossa / 20 Pöytäkirjanpitäjä

## VUODEN 2019 TILINTARKASTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Tark ltk 15 § 18.11.2019

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 2019 lakisäätteistä tilintarkastusta varten on varattu kolme työpäivää. Lisäksi tilintarkastaja toimii tarkastuslautakunnan sihteerinä ja avustaa tarkastuslautakuntaa arviointikertomuksen laadinnassa.

**Ehdotus** *Puheenjohtaja*

Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2019 arviointisuunnitelmasta ja merkitsee tiedokseen tilintarkastajan tarkastussuunnitelman vuodelle 2019.

**Päätös** *Tarkastuslautakunta*

Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

---

## VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS

Tark ltkl 16 § 18.11.2019

Liitteissä on vuoden 2018 arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus.

### Ehdotus

*Puheenjohtaja*

Tarkastuslautakunta merkitsee vuoden 2018 arviointi- ja tilintarkastuskertomukset tiedokseen vuoden 2019 arviointikertomuksen valmistelua ja suunnittelua varten.

### Päätös

*Tarkastuslautakunta*

Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä



## SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN

Tark ltk 17 § 18.11.2019

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*

Uusia sidonnaisuusilmoituksia ei ole annettu eikä muutoksia sidonnaisuusilmoituksiin ole tehty. Todettiin, että tarkastuslautakunta kehottaa tarvittaessa täydentämään ja päivittämään sidonnaisuusilmoitukset. Saatetaan asia tiedoksi valtuustolle. Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

---

## TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVASTA KOKOUKSESTA PÄÄTTÄMINEN

Tark ltk 18 § 18.11.2019

**Ehdotus** *Puheenjohtaja*

Tarkastuslautakunta pitää seuraavan kokouksen keväällä 2020, kun vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös ovat valmistuneet ja tilintarkastus on suoritettu.

**Päätös** *Tarkastuslautakunta*

Tarkastuslautakunta päätti, että seuraava kokous pidetään 27.4.2020 kello 10.30 perhetukikeskuksen toimintatalossa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

## KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Tark ltk 19 § 18.11.2019

### 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 15.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi, Kaarinassa 18.11.2019

Sofia Virta  
puheenjohtaja

Martti Halme  
jäsen

Pentti Kallio  
varajäsen

Kirsi Ehrlund  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä