

Kokousaika 11.3.2020 klo 12.00-13.20

Kokouspaikka Ulvilan toimipiste

Saapuvilla olleet jäsenet Kähkönen Kari puheenjohtaja  
Suni Maija  
Henriksson Hannele

Poissa Hartila Juha varapuheenjohtaja

Muut saapuvilla olleet: Anna-Pauliina Suhonen, pöytäkirjanpitäjä  
Tapio Hemiä, laatupäällikkö

Asiat §:t 55 – 60

Pöytäkirjan allekirjoitus ja  
varmennus

Kähkönen Kari  
puheenjohtaja, esittelijä

Anna-Pauliina Suhonen  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.  
Kokemäellä \_\_. \_\_.2019

Suni Maija

Henriksson Hannele

Pöytäkirja on pidetty yleisesti näh-  
täväenä

## 55 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastusltk. 55 §

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön määräyksiä.

Kuntalain 103 §:n mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 110 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsu lähetetään ko. pykälän mukaan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla vähintään viisi päivää ennen kokousta.

Pj.

**Ehdotus:** Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Paikalla on kolme tarkastuslautakunnan jäsentä neljästä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 56 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Tarkastusltk. 56 §            Hallintosäännön 130 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Pj.                            **Ehdotus:** Kaikki läsnä olleet lautakunnan jäsenet ja pöytäkirjanpitäjä tarkastavat ja allekirjoittavat pöytäkirjan seuraavan kokouksen yhteydessä.

**Päätös:** Päätetään puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

## 57 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Tarkastusltk. 57 §

Pj.

**Ehdotus:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Päätetään puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

58 § SISÄISEN TARKASTUKSEN PUHEENVUORO

Tarkastusltk. 58 §            Kokoukseen on kutsuttu laatupäällikkö Tapio Hemiä esittelemään tili-  
kaudella 2019 toteutettua toimintaa.

Pj.                                **Ehdotus:** Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin saatu selvitys tiedoksi.

Tapio Hemiä poistui kokouksesta klo 12.34.

## 59 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Tarkastusltk. 59 § Kevään aikana laaditaan kuntalain mukainen arviointikertomus vuodesta 2019.

Pj. **Ehdotus:** Käydään keskustelu arviointikertomuksen laadinnasta.

**Päätös:** Käytiin keskustelua arviointikertomuksen laadinnasta. Arviointikertomuksen laatimista jatketaan seuraavassa kokouksessa.

60 § MUUT ASIAT

Tarkastusltk. 60 §

**Päätös:** Ei muita asioita.

Päätettiin kokous klo 13.20.