

Kokousaika 2.4.2020 klo 10.00-12.03

Kokouspaikka Kankaanpään toimipiste

Saapuvilla olleet jäsenet Kähkönen Kari puheenjohtaja
Suni Maija
Henriksson Hannele
Hartila Juha varapuheenjohtaja

Muut saapuvilla olleet: Anna-Pauliina Suhonen, pöytäkirjanpitäjä
Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja
Nina Peltomäki, talous- ja hallintojohtaja
Päivi Rintala, JHT KHT tilintarkastaja

Asiat §:t 61-68

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus

Kähkönen Kari
puheenjohtaja, esittelijä

Anna-Pauliina Suhonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kokemäki _____.2019

Hartila Juha

Henriksson Hannele

Suni Maija

Pöytäkirja on pidetty yleisesti näh-
tävänä

61 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastusltk. 61 §

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: Kaikki tarkastuslautakunnan jäsenet olivat paikalla, todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

62 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Tarkastusltk. 62 § 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: Poikkeustilanteen vuoksi päätettiin postittaa kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat tarkastuslautakunnan jäsenille allekirjoitettavaksi.

63 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Tarkastusltk. 63 §

Pj.

Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

64 § TIINPÄÄTÖS 2019, TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TO-
TEUTUMINEN

Tarkastusltk. 64 § Kokoukseen on kutsuttu kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio ja talous-
ja hallintojohtaja Nina Peltomäki esittelemään vuoden 2019 tilinpäätös
sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

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

Päätös: Matti Isokallio ja Nina Peltomäki esittelivät tilinpäätöksen ja
henkilöstöraportin. Merkittiin saadut selvitykset tiedoksi.

Matti Isokallio ja Nina Peltomäki poistuivat kokouksesta klo. 11.06

65 § TILINTARKASTUSRAPORTIN ESITTELY TILINPÄÄTÖKSEN 2019 TARKASTAMISESTA

Tarkastusltk. 65 § Kokoukseen on kutsuttu tilintarkastaja JHT KHT Päivi Rintala esittelemään tilinpäätöksen 2019 tarkastuksen havainnot.

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

Päätös: Merkittiin saatu selvitys tiedoksi.

Päivi Rintala poistui kokouksesta klo 11.23.

**66 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄK-
SYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ**

Tarkastusltk. 66 §

Tarkastuslautakunta on käsitellyt vuoden 2019 tilinpäätöksen sekä kuul-
lut tilintarkastajan raportin tilinpäätöksen 2019 tarkastuksesta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se
hyväksyy vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä
myöntää vastuuvapauden yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

67 § VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Tarkastusltk 67 §

Kuntalain 121 § mukaan tarkastuslautakunnan tulee vuosittain arvioida, ovatko valtuuston asettamat vuositavoitteet toteutuneet ja onko kuntayhtymän toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta käynnisti kokouksessaan 12.2.2020 arviointikertomuksen valmistelun.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2019 arviointikertomuksen valmistelua ja hyväksyy sen esitettäväksi yhtymälle tässä kokouksessa. Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokouksen päätettäväksi, että yhtymähallitus ja muut tilivelvolliset ottavat huomioon arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja esittävä lokakuun 2020 loppuun mennessä yhtymäkokoukselle, mihin toimin niiden johdosta on ryhdytty.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. Lautakunnan sihteerille Anna-Pauliina Suhoselle annettiin oikeus tehdä teknisiä muutoksia arviointikertomuksen ennen arviointikertomuksen lähettämistä yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunnan jäsenet hyväksyvät sähköpostilla arviointikertomuksen ennen lähettämistä yhtymävaltuustolle.

68 § MUUT ASIAT

Tarkastusltk. 68 §

Päätös: Ei muita asioita. Seuraava kokous pidetään elo-syyskuussa 2019.