

## SOPIMUKSEN YHTEENVETO

## ALLEKIRJOITUKSET

Nimi	Yritys	Aikaleima
KARI KÄHKÖNEN	Satakunnan	27.11.2020 08:30
JUHA ARTTURI HARTILA	koulutuskuntayhtymä	04.12.2020 16:32
HANNELE MAILIS HENRIKSSON	Satakunnan	27.11.2020 11:24
MAIJA SUNI	koulutuskuntayhtymä	27.11.2020 15:33
SAMULI JUHANI VIRTANEN	Satakunnan	27.11.2020 10:05
	koulutuskuntayhtymä	
	Satakunnan	
	koulutuskuntayhtymä	
	Satakunnan	
	koulutuskuntayhtymä	

Pöytäkirja (nr. ), asiakirja 1

Tämä sopimus on sähköisesti allekirjoitettu.  
Voit varmistaa Adobe Acrobatilla sähköisen allekirjoituksen eheyden.

Satakunnan koulutuskuntayhtymä	<b>PÖYTÄKIRJA</b>	nro	4/2020
Tarkastuslautakunta		sivu	1
Kokousaika	26.11.2020 klo 9.00-10.18		
Kokouspaikka	Teams		
Saapuvilla olleet jäsenet	Kähkönen Kari	puheenjohtaja	
	Hartila Juha		
	Suni Maija		
	Henriksson Hannele		
Poissa:			
Muut saapuvilla olleet:	Samuli Virtanen, pöytäkirjanpitäjä Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja Ari Lappi, talous- ja hallintojohtaja		
Asiat	§:t 68 - 74		
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Kähkönen Kari puheenjohtaja, esittelijä	Virtanen Samuli pöytäkirjanpitäjä	
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kokemäellä ____.__.2020		
	Hartila Juha	Henriksson Hannele	
	Suni Maija		
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä			

**SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ**  
Tarkastuslautakunta

Kokouspäivämäärä  
26.11.2020

Sivu  
2

---

## 68 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastusltk. 68 § 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 kaikki Tarkastuslautakunnan jäsenistä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

<b>SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ</b> Tarkastuslautakunta	Kokouspäivämäärä 26.11.2020	Sivu 3
--	--------------------------------	-----------

---

## 69 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Tarkastusltk. 69 §            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:** Kaikki läsnä olleet lautakunnan jäsenet ja pöytäkirjanpitäjä hyväksyvät pöytäkirjan sähköisellä allekirjoituksella.

**SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ**  
Tarkastuslautakunta

Kokouspäivämäärä  
26.11.2020

Sivu  
4

---

## 70 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Tarkastusltk. 70 §

Pj.

**Ehdotus:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Hyväksytään puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

**SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ**  
Tarkastuslautakunta

Kokouspäivämäärä  
26.11.2020

Sivu  
5

---

## 71 § TALOUS- JA AJANKOHTAISKATSAUS

Tarkastusltk. 71 §            Kokoukseen on kutsuttu kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio ja talous- ja hallintojohtaja Ari Lappi kertomaan kuntayhtymän ajankohtaisista asioista ja talouden näkymistä.

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

**Päätös:** Merkitään saatu selvitys tiedoksi.

Matti Isokallio ja Ari Lappi poistuivat kokouksesta klo. 9.48.

**SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ**  
Tarkastuslautakunta

Kokouspäivämäärä  
26.11.2020

Sivu  
6

---

## 72 § ARVIOINTISUUNNITELMA 2021

Tarkastusltk. 72 § Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Tarkastuslautakunta päättää arvioinnin painopisteistä ja arviointimenetelmistä tilivuodelle 2020. Samalla päätetään loppuvuoden kokousaikataulusta.

Pj. **Ehdotus:** Tarkastuslautakunta keskustelee arviointisuunnitelmaan otettavista asioista ja hyväksyy tilivuoden 2020 arviointisuunnitelman.

**Päätös:** Tarkastuslautakunta keskusteli arviointisuunnitelmaan otettavista asioista ja hyväksyi tilivuoden 2020 arviointisuunnitelman.

Tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelman kokousaikataulu tilivuodelle 2020 sovittiin seuraavasti:

17.12.2020 klo 13.00

11.2.2021 klo 13.00

11.3.2021 klo 13.00

14.4.2021 klo 13.00

### 73 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET

Tarkastusltk. 73 §

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Tiedot sidonnaisuuksista on koottu sidonnaisuusrekisteriin, joka julkaistaan Satakunnan koulutuskuntayhtymän verkkosivulla tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että ilmoitetut tiedot sisältävät ainoastaan lain edellyttämiä tietoja, ja että salassa pidettävää tietoa taikka tarpeettomia henkilötietoja ei viedä yleiseen tietoverkkoon.

Saapuneet sidonnaisuusilmoitukset esitellään kokouksessa.

Pj.

**Ehdotus:** Käydään läpi sidonnaisuusilmoitukset, julkaistaan ne ja viedään yhtymäkokoukselle tiedoksi.

**Päätös:** Tarkastuslautakunta kävi läpi sidonnaisuusilmoitukset ja vie ne yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi.



**SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ**  
Tarkastuslautakunta

Kokouspäivämäärä  
26.11.2020

Sivu  
8

---

74 § MUUT ASIAT

Tarkastusltk. 74 §

**Päätös:** Ei muita asioita.

---

Pöytäkirjantarkastus: