

Satakunnan koulutuskuntayhtymä	Pöytäkirja	nro	5/2020
Tarkastuslautakunta		sivu	1
Kokousaika	17.12.2020 klo 13.00–14.12		
Kokouspaikka	Teams		
Saapuvilla olleet jäsenet	Kähkönen Kari Suni Maija Henriksson Hannele	puheenjohtaja	
Poissa:	Hartila Juha	varapuheenjohtaja	
Muut saapuvilla olleet:	Samuli Virtanen, pöytäkirjanpitäjä Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja Ari Lappi, talous- ja hallintojohtaja Maiju Salonen, kehitysjohtaja		
Asiat	§:t 75 - 81		
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Kähkönen Kari puheenjohtaja, esittelijä	Virtanen Samuli pöytäkirjanpitäjä	
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kokemäellä __. __.2020		
	Henriksson Hannele	Suni Maija	
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä			

<b>SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ</b>	Kokouspäivämäärä	Sivu
Tarkastuslautakunta	17.12.2020	2

---

## 75 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastusltk. 75 § 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 ollut kolme tarkastuslautakunnan jäsentä neljästä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

<b>SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ</b> Tarkastuslautakunta	Kokouspäivämäärä 17.12.2020	Sivu 3
--	--------------------------------	-----------

---

## 76 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Tarkastusltk. 76 §            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  
17.12.2020

Sivu  
4

---

## 77 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Tarkastusltk. 77 §

Pj.

**Ehdotus:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Päätetään puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

<b>SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ</b> Tarkastuslautakunta	Kokouspäivämäärä 17.12.2020	Sivu 5
--	--------------------------------	-----------

---

#### 78 § TALOUSARVION 2021 ESITTELY

Tarkastusltk. 78 §            Kokoukseen on kutsuttu kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio ja talous- ja hallintojohtaja Ari Lappi esittelemään vuoden 2021 talousarvio.

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

**Päätös:** Merkitään saatu selvitys tiedoksi.

Matti Isokallio ja Ari Lappi poistuivat kokouksesta klo 13.34

<b>SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ</b>	Kokouspäivämäärä	Sivu
Tarkastuslautakunta	17.12.2020	6

---

#### 79 § AJANKOHTAISKATSAUS

Tarkastusltk. 79 §            Kokoukseen on kutsuttu kehitysjohtaja Maiju Salonen esittelemään oman vastualueensa ajankohtaisia asioita ja tulevaisuuden näkymiä.

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

**Päätös:** Merkitään saatu selvitys tiedoksi.

Maiju Salonen poistui kokouksesta klo 13.54

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ  
Tarkastuslautakunta

Kokouspäivämäärä  
17.12.2020

Sivu  
7

---

## 80 § TILINTARKASTUKSEN 2020 TYÖOHJELMAN ESITTELY

Tarkastusltk. 80 § Hallintosäännön 62 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastamisen kehittämiseksi.

Samuli Virtanen KPMG Oy Ab:sta esittää kokouksessa lautakunnalle tiedoksi tilikautta 2020 koskevan työohjelman.

Pj. **Ehdotus:** Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen tilintarkastajan työohjelman tilikaudelle 2020.

**Päätös:** Merkitään saatu selvitys tiedoksi.

<b>SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ</b>	Kokouspäivämäärä	Sivu
Tarkastuslautakunta	17.12.2020	8

---

## 81 § MUUT ASIAT

### Tarkastusltk. 81 §

**Päätös:** Ei muita asioita. Seuraava kokous pidetään 11.2.2021 kello 13.00.

Päätettiin kokous klo 14.12.



## SOPIMUKSEN YHTEENVETO

## ALLEKIRJOITUKSET

Nimi	Yritys	Aikaleima
Kari-Juhani Kähkönen	Satakunnan	17.12.2020 17:23
MAIJA SUNI	koulutuskuntayhtymä	20.12.2020 16:55
HANNELE MAILIS HENRIKSSON	Satakunnan	18.12.2020 09:54
SAMULI JUHANI VIRTANEN	koulutuskuntayhtymä	18.12.2020 10:31
	Satakunnan	
	koulutuskuntayhtymä	
	Satakunnan	
	koulutuskuntayhtymä	

Pöytäkirja (nr. ), asiakirja 1

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