

## SOPIMUKSEN YHTEENVETO

## ALLEKIRJOITUKSET

Nimi	Yritys	Aikaleima
KARI KÄHKÖNEN	Satakunnan	15.02.2021 08:01
JUHA ARTTURI HARTILA	koulutuskuntayhtymä	14.02.2021 20:41
MAIJA SUNI	Satakunnan	11.02.2021 20:47
HANNELE MAILIS HENRIKSSON	koulutuskuntayhtymä	12.02.2021 13:24
SAMULI JUHANI VIRTANEN	Satakunnan	11.02.2021 16:18
	koulutuskuntayhtymä	
	Satakunnan	
	koulutuskuntayhtymä	
	Satakunnan	
	koulutuskuntayhtymä	

Pöytäkirja (nr. ), asiakirja 1

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

Kokousaika 11.2.2021 klo 13.00–14.08

Kokouspaikka Teams

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

Poissa:

Muut saapuvilla olleet: Samuli Virtanen, pöytäkirjanpitäjä  
Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja  
Ari Lappi, talous- ja hallintojohtaja  
Päivi Rintala, tilintarkastaja JHT, KHT

Asiat §:t 82 - 88

Pöytäkirjan allekirjoitus ja  
varmennus

Kähkönen Kari  
puheenjohtaja, esittelijä

Virtanen Samuli  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.  
Kokemäellä \_\_\_\_.\_\_.2021

Hartila Juha

Henriksson Hannele

Suni Maija

Pöytäkirja on pidetty yleisesti näh-  
täväenä

## 82 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastusltk. 82 § 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 jäsenet. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 83 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Tarkastusltk. 83 §            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 hyväksyvät pöytäkirjan sähköisellä allekirjoituksella.

**Päätös:** Päätetään ehdotuksen mukaisesti.

## 84 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Tarkastusltk. 84 §

Pj.

**Ehdotus:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Päätetään, että käsitellään esityslistassa esitetty 86 § ennen 85 §.  
Muilta osin hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

85 § AJANKOHTAISKATSAUS

Tarkastusltk. 85 §            Kokoukseen on kutsuttu kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio ja talous- ja hallintojohtaja Ari Lappi kertomaan kuntayhtymän tavoitteiden toteutumisesta ja talouden näkymistä.

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

**Päätös:** Merkitään saatu selvitys tiedoksi.

Matti Isokallio ja Ari Lappi poistuivat kokouksesta klo 13.36.

## 86 § TILINTARKASTUSYHTEYSÖN VÄLIRAPORTIN ESITTELY

Tarkastusltk. 86 §

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

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

Tämän tehtävän suorittamista varten Päivi Rintala KPMG Oy Ab:sta raportoi vuoden 2020 tilintarkastuksesta ja siinä tehdyistä havainnoista.

Tilintarkastajan raportti on EI JULKINEN asiakirja (JulKL 24.1 § 15 k)

Pj.

**Ehdotus:** Tarkastuslautakunta merkitsee väliraportin tiedokseen.

**Päätös:** Merkitään väliraportti tiedoksi.

Päivi Rintala poistui kokouksesta klo 13.55.

## 87 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Tarkastusltk. 87 § Kevään aikana laaditaan kuntalain mukainen arviointikertomus vuodesta 2020.

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

**Päätös:** Käyty keskustelu arviointikertomuksen laadinnasta ja aikataulusta. Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laadinnan seuraavassa kokouksessa 11.3.2021.



88 § MUUT ASIAT

Tarkastusltk. 88 §

**Päätös:** Ei muita asioita.