

SOPIMUKSEN YHTEENVETO

ALLEKIRJOITUKSET

Nimi	Yritys	Aikaleima
KARI KÄHKÖNEN	Satakunnan	19.04.2021 09:03
JUHA ARTTURI HARTILA	koulutuskuntayhtymä	16.04.2021 21:14
MAIJA SUNI	Satakunnan	18.04.2021 20:29
SAMULI JUHANI VIRTANEN	koulutuskuntayhtymä	16.04.2021 12:37
	Satakunnan	
	koulutuskuntayhtymä	
	Satakunnan	
	koulutuskuntayhtymä	

Pöytäkirja (nr. Tarkastuslautakunta), asiakirja 1

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

Satakunnan koulutuskuntayhtymä	PÖYTÄKIRJA		nro	3/2021
Tarkastuslautakunta			sivu	1
Kokousaika	14.4.2021 13.00–15.44			
Kokouspaikka	Teams			
Saapuvilla olleet jäsenet	Kähkönen Kari	puheenjohtaja		
	Hartila Juha	varapuheenjohtaja		
	Suni Maija			
Poissa:	Henriksson Hannele			
Muut saapuvilla olleet:	Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja Ari Lappi, talous- ja hallintojohtaja Noora Valkama, tilintarkastaja JHT, HT Samuli Virtanen, pöytäkirjanpitäjä			
Asiat	§:t 95 – 102			
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Kähkönen Kari	Virtanen Samuli		
	puheenjohtaja, esittelijä	pöytäkirjanpitäjä		
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kokemäellä ____.__.2021			
	Hartila Juha	Suni Maija		
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä				

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
Tarkastuslautakunta

Kokouspäivämäärä
14.4.2021

Sivu
2

95 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastusltk. 95 § 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: Päätetään ehdotuksen mukaisesti.

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
Tarkastuslautakunta

Kokouspäivämäärä
14.4.2021

Sivu
3

96 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Tarkastusltk. 96 § 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.

Pöytäkirjantarkastus:

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
Tarkastuslautakunta

Kokouspäivämäärä
14.4.2021

Sivu
4

97 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Tarkastusltk. 97 §

Pj.

Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Päätetään ehdotuksen mukaisesti.

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
Tarkastuslautakunta

Kokouspäivämäärä
14.4.2021

Sivu
5

98 § TILINPÄÄTÖS 2020, TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN
TOTEUTUMINEN

Tarkastusltk. 98 § Kokoukseen on kutsuttu kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio sekä talous- ja hallintojohtaja Ari Lappi esittelemään vuoden 2020 tilinpäätös sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

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

Päätös: Merkitään saatu selvitys tiedoksi.

Matti Isokallio ja Ari Lappi poistuivat kokouksesta klo 13.50.

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
Tarkastuslautakunta

Kokouspäivämäärä
14.4.2021

Sivu
6

99 § TILINTARKASTUSRAPORTIN ESITTELY TILINPÄÄTÖKSEN 2020 TARKASTAMISESTA

Tarkastusltk. 99 § Kokoukseen on kutsuttu tilintarkastaja JHT, HT Noora Valkama esittelemään tilinpäätöksen 2020 tarkastuksen havaintoja.

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

Päätös: Merkitään saatu selvitys tiedoksi.

Noora Valkama poistui kokouksesta klo 14.24.

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
Tarkastuslautakunta

Kokouspäivämäärä
14.4.2021

Sivu
7

**100 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄK-
SYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ**

Tarkastusltk. 100 § Tarkastuslautakunta on käsitellyt vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä kuullut tilintarkastajan raportin tilinpäätöksen 2020 tarkastuksesta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä myöntää vastuuvapauden yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös: Päätetään ehdotuksen mukaisesti.

101 § VUODEN 2020 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Tarkastusltk. 101 § Kuntalain 121 § mukaan tarkastuslautakunnan tulee vuosittain arvioida, ovatko valtuuston asettamat vuositavoitteet toteutuneet ja onko kuntayhtymän toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta käynnisti kokouksessaan 11.2.2021 arviointikertomuksen valmistelun.

Pj. **Ehdotus:** Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2020 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 2021 loppuun mennessä yhtymäkokoukselle, mihin toimin niiden johdosta on ryhdytty.

Päätös: Hyväksytään arviointikertomus esitettäväksi yhtymälle. Päätettiin, että syyskauden 2021 loppuun mennessä yhtymähallitus ja muut tilivelvolliset ottavat huomioon arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja esittävät yhtymäkokoukselle, mihin toimiin niiden johdosta on ryhdytty. Lisäksi päätettiin antaa tarkastuslautakunnan sihteerille Samuli Virtaselle oikeus tehdä teknisiä muutoksia arviointikertomukseen ennen lähettämistä yhtymävaltuustolle käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunnan jäsenet hyväksyvät sähköpostitse arviointikertomuksen ennen lähettämistä.

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
Tarkastuslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

14.4.2021

9

102 § MUUT ASIAT

Tarkastusltk. 102 §

Päätös: Ei muita asioita.

Pöytäkirjantarkastus: