

YHTEENVETO

ALLEKIRJOITUKSET

Nimi	Yritys	Aikaleima
KARI KÄHKÖNEN	Satakunnan	25.04.2022 13:23
PIPSA NOORA KATARIINA	koulutuskuntayhtymä	22.04.2022 15:41
SALKOSALO	Satakunnan	03.05.2022 09:53
JUHA ARTTURI HARTILA	koulutuskuntayhtymä	02.05.2022 08:22
OUTI KANGASNIEMI	Satakunnan	22.04.2022 16:13
REIJA MARIKA LEIVO	koulutuskuntayhtymä	
	Satakunnan	
	koulutuskuntayhtymä	
	Satakunnan	
	koulutuskuntayhtymä	

Pöytäkirja (nr. Tarkastuslautakunta 4.2022), asiakirja 1

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

Satakunnan koulutuskuntayhtymä		PÖYTÄKIRJA		nro	4/2022
Tarkastuslautakunta				sivu	1
Kokousaika	22.4.2022, klo 13.02 – 14.20.				
Kokouspaikka	Teams				
Saapuvilla olleet jäsenet	Kähkönen Kari	puheenjohtaja			
	Hartila Juha				
	Kangasniemi Outi	varapuheenjohtaja			
	Leivo Reija				
Poissa:					
Muut saapuvilla olleet:	Pipsa Salkosalo, pöytäkirjanpitäjä Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja, poistui klo 13.44. Ari Lappi, talous- ja hallintojohtaja, poistui klo 13.44.				
Asiat	§:t 21 – 29				
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus					
	Kähkönen Kari	Salkosalo Pipsa			
	puheenjohtaja, esittelijä	pöytäkirjanpitäjä			
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Aika- ja paikka: <i>sähköinen allekirjoitus</i>				
	Hartila Juha	Kangasniemi Outi			
	Leivo Reija				
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä					

21 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastusltk. 21 §

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: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

22 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Tarkastusltk. 22 § 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: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

23 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Tarkastusltk. 23 §

Pj.

Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

24 § TILINPÄÄTÖS 2021

Tarkastusltk. 24 § Kokoukseen on kutsuttu kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio sekä talous- ja hallintojohtaja Ari Lappi esittelemään vuoden 2021 tilinpäätös.

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

Päätös: Merkitään saatu selvitys tiedoksi.

Matti Isokallio ja Ari Lappi poistuivat kokouksesta klo 13.44.

25 § TILINTARKASTUSRAPORTIN ESITTELY TILINPÄÄTÖKSEN 2021 TARKASTAMISESTA

Tarkastusltk. 25 § Kokoukseen on kutsuttu tilintarkastajana toimivan KPMG Oy Ab:n edustajana Pipsa Salkosalo esittelemään tilinpäätöksen 2021 tarkastuksen havainnot.

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

Päätös: Merkitään saatu selvitys tiedoksi.

26 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN
HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ

Tarkastusltk. 26 §

Tarkastuslautakunta on käsitellyt vuoden 2021 tilinpäätöksen sekä kuul-
lut tilintarkastajan raportin tilinpäätöksen 2021 tarkastuksesta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se
hyväksyy vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä
myöntää vastuuvapauden yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

27 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Tarkastusltk. 27 §

Kuntalain 121 § mukaan tarkastuslautakunnan tulee vuosittain arvioida, ovatko valtuuston asettamat vuositavoitteet toteutuneet ja onko kuntayhtymän toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta käynnisti kokouksessaan 10.2.2022 arviointikertomuksen valmistelun ja on tutustunut kuntayhtymän toimintaa kuvaaviin aineistoihin ja tilinpäätöksen tietoihin kevään aikana. Lisäksi tarkastuslautakunta on kutsunut kokouksiinsa kuultavaksi kuntayhtymässä työskenteleviä viranhaltijoita.

Tarkastuslautakunta on valmistellut vuoden 2021 arviointikertomusta kokouksissaan sekä sähköpostilla kokousten ulkopuolella.

Pj.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta:

1. Päättää hyväksyä vuodelta 2021 annettavan arviointikertomuksen ja päättää esittää sen edelleen yhtymäkokoukselle.
2. Esittää yhtymäkokoukselle päätettäväksi, että yhtymähallitus ja muut tilivelvolliset ottavat huomioon arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja esittävät syyskauden 2022 loppuun mennessä yhtymäkokoukselle, mihin toimiin niiden johdosta on ryhdytty.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. Tarkastuslautakunta päätti alikirjoittaa arviointikertomuksen sähköisesti.

28 § MUUT ASIAT

Tarkastusltk. 28 §

Päätös: Ei muita asioita. Seuraava tarkastuslautakunnan kokous pidetään syyskaudella 2022.

Päätettiin kokous klo 14.20.