

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Kokousaika | 14.12.2022 klo 13.13 - 15.05 | |
| Kokouspaikka | Sataedun toimipiste Ulvila, Yhdystie 1, 28400 Ulvila, kokoushuone Trumetari, 2. kerros / Teams | |
| Saapuvilla olleet jäsenet | Kähkönen Kari Hartila Juha (Teams) Kangasniemi Outi Leivo Reija (Teams) | puheenjohtaja varapuheenjohtaja |
| Poissa: | | |
| Muut saapuvilla olleet: | Pipsa Salkosalo, pöytäkirjanpitäjä ja KPMG Oy Ab:n edustaja Anne Laine, rehtori, paikalla klo 13.50 -14.40 Maiju Salonen, kehitysjohtaja, paikalla klo 13.13-13.50 | |

Asiat

§:t 38 - 44

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennusKähkönen Kari
puheenjohtaja, esittelijäSalkosalo Pipsa
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Aika- ja paikka: *sähköinen allekirjoitus*

Hartila Juha

Kangasniemi Outi

Leivo Reija

Pöytäkirja on pidetty yleisesti näh-
tävänä

38 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastusltk. 38 §

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: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla kaikki lautakunnan jäsenet. Reija Leivo ja Juha Hartila osallistuivat kokoukseen etäyhteydellä.

39 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Tarkastusltk. 39 § 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 sähköisesti.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

40 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Tarkastusltk. 40 §

Pj.

Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

41 § KEHITTÄMISPALVELUIDEN AJANKOHTAISKATSAUS

Tarkastusltk. 41 § Kokoukseen on kutsuttu kehitysjohtaja Maiju Salonen esittelemään oman vastualueensa ajankohtaisia asioita ja tulevaisuuden näkymiä.

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

Päätös: Merkittiin saatu selvitys tiedoksi.

Maiju Salonen poistui kokouksesta klo 13.50.

42 § KOULUTUSPALVELUIDEN AJANKOHTAISKATSAUS

Tarkastusltk. 42 § Kokoukseen on kutsuttu rehtori Anne Laine esittelemään oman vastualueensa ajankohtaisia asioita ja tulevaisuuden näkymiä.

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

Päätös: Merkittiin saatu selvitys tiedoksi.

Anne Laine saapui kokoukseen klo 13.50 poistui kokouksesta klo 14.40.

43 § TILINTARKASTUSYHTEISÖN VÄLIRAPORTIN ESITTELY

Tarkastusltk. 43 §

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 Pipsa Salkosalo KPMG Oy Ab:sta raportoi vuoden 2022 tilintarkastuksesta ja siinä tehdyistä havainnoista.

Tilintarkastajan raportti on ei julkinen asiakirja (Julkl 24.1 § 15 k)

Pj.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee väliraportin tiedokseen.

Päätös: Merkittiin saatu väliraportti tiedoksi.

44 § MUUT ASIAT

Tarkastusltk. 44 §

Päätös: Ei muita asioita. Seuraava tarkastuslautakunnan kokous
22.2.2023 klo 13.00 Kokemäellä.