

YHTEENVETO

ALLEKIRJOITUKSET

Nimi	Yritys	Aikaleima
Kari-Juhani Kähkönen	Satakunnan	27.04.2023 07:58
Samuli Juhani Virtanen	koulutuskuntayhtymä	27.04.2023 07:12
REIJA MARIKA LEIVO	Satakunnan	28.04.2023 13:46
OUTI KANGASNIEMI	koulutuskuntayhtymä	27.04.2023 11:06
	Satakunnan	
	koulutuskuntayhtymä	
	Satakunnan	
	koulutuskuntayhtymä	

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja (nr. 3_2023), asiakirja 1

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

Kokousaika 26.4.2023, klo 13.03 – 14.13

Kokouspaikka Sataedun toimipiste Huittinen, Teollisuustie 5-7, 32700 Huittinen / Teams

Saapuvilla olleet jäsenet Kähkönen Kari puheenjohtaja
Kangasniemi Outi varapuheenjohtaja
Leivo Reija (Teams)

Poissa: Hartila Juha

Muut saapuvilla olleet: Samuli Virtanen, pöytäkirjanpitäjä
Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja, poistui 13.45
Nina Peltomäki, talous- ja hallintojohtaja, poistui 13.45
Päivi Rintala, KPMG Oy Ab, poistui 14.05

Asiat §:t 13 - 20

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus

Kähkönen Kari
puheenjohtaja, esittelijä

Virtanen Samuli
pöytäkirjanpitäjä

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

Leivo Reija

Kangasniemi Outi

Pöytäkirja on pidetty yleisesti näh-
täväenä

13 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastusltk. 13 §

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: Tarkastuslautakunnan jäsenistä oli kolme paikalla. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

14 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Tarkastusltk. 14 § 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.

15 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Tarkastusltk. 15 §

Pj.

Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

16 § TILINPÄÄTÖS 2022

Tarkastusltk. 16 §

Kokoukseen on kutsuttu kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio sekä talous- ja hallintojohtaja Nina Peltomäki esittelemään vuoden 2022 tilinpäätös.

Pj.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedokseen.

Päätös: Merkittiin saatu selvitys tiedoksi.

Matti Isokallio ja Nina Peltomäki poistuivat kokouksesta klo 13.45.

17 § TILINTARKASTUSRAPORTIN ESITTELY TILINPÄÄTÖKSEN 2022 TARKASTAMI-
SESTA

Tarkastusltk. 17 § Kokoukseen on kutsuttu tilintarkastajana toimivan KPMG Oy Ab:n edustajana Päivi Rintala esittelemään tilinpäätöksen 2022 tarkastuksen havaintoja.

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

Päätös: Merkittiin saatu selvitys tiedoksi.

Päivi Rintala poistui kokouksesta klo 14.05

18 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN
HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ

Tarkastusltk. 18 §

Tarkastuslautakunta on käsitellyt vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä kuul-
lut tilintarkastajan raportin tilinpäätöksen 2022 tarkastuksesta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se
hyväksyy vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä
myöntää vastuuvapauden yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

19 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Tarkastusltk. 19 §

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

Tarkastuslautakunta käynnisti kokouksessaan 22.2.2023 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 2022 arviointikertomusta kokouksissaan sekä sähköpostilla kokousten ulkopuolella.

Pj.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta:

1. Päättää hyväksyä vuodelta 2022 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 2023 loppuun mennessä yhtymäkokoukselle, mihin toimiin niiden johdosta on ryhdytty.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

20 § MUUT ASIAT

Tarkastusltk. 20 §

Päätös: Ei muita asioita. Seuraava tarkastuslautakunnan kokous pidetään syys-lokakuussa 2023 Kankaanpäässä.

Päätettiin kokous klo 14.13