

**Aika** 10.3.2020 klo 8.15-9.25

**Paikka** Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää

**Läsnä** Tarkastuslautakunnan jäsenet:  
Kaleva Leila puheenjohtaja  
Nuutinen Hannu jäsen  
Lumikumpu Päivi jäsen

Muut läsnäolijat:  
Tienvieri Sanna kuntayhtymän johtaja

**KÄSITELTÄVÄT ASIAT** 1 – 6 §:t

#### ALLEKIRJOITUKSET

Leila Kaleva  
puheenjohtaja

Sanna Tienvieri  
pöytäkirjanpitäjä

#### PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Pöytäkirja tarkastettu / 2020

Päivi Lumikumpu  
pöytäkirjantarkastaja

Hannu Nuutinen  
pöytäkirjantarkastaja

---

**1 §**

**KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

Puheenjohtajan toimeksiannosta on tarkastuslautakunta kutsuttu koolle hallintosäännön 32 §:n mukaisesti.

Hallintosäännön 29 §:n mukaan lautakunnan määräämällä luottamushenkilöllä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Asiat käsitellään lautakunnan kokouksissa puheenjohtajan esittelystä. Lautakunnan kokouksissa on tilintarkastajalla läsnäolo- ja puheoikeus.

**Esitys:** Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

**Päätös:** Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Lumikummun ja Hannu Nuutisen.

**2 §**

**TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO**

**Esitys:** Tarkastuslautakunta päättää, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen ole toisin säädetty tai myöhemmin päätetä.

**Päätös:** Tarkastuslautakunta päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen ole toisin säädetty tai myöhemmin päätetä.

3 §

**VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**

Lautakunnan jäsenille on aiemmin lähetetty kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019.

Hallitus on käsitellyt toimintakertomusta ja tilinpäätöstä kokouksessaan 26.2.2020 ja päättänyt

- 1) hyväksyä tilinpäätökseen (liite 1) sisältyvän vuoden 2019 toimintakertomuksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,
- 2) hyväksyä asiakirjaan (liite 1) sisältyvän vuoden 2019 tilinpäätöksen, johon sisältyy tulo- ja menoarvioiden poikkeamat, allekirjoittaa tilinpäätöksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,
- 3) esittää yhtymäkokoukselle tilikauden 2019 tuloksen osalta, että tilikauden alijäämä 81 143,58 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

**Esitys:** Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019.

**Päätös:** Kuntayhtymän johtaja esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tilinpäätöksen hyväksynnän esittäminen yhtymäkokoukselle siirtyy seuraavaan kokoukseen. Kuntayhtymän toimintaa on kehitetty ja tarkastuslautakunta pitää sitä hyvänä asiana. Keskustelussa esiin nousseet asiat käsitellään tarkemmin arviointikertomuksessa.

4 §

**KATSAUS EDELLISESSÄ ARVIINTIKERTOMUKSESSA TODETTUJEN SEIKKOJEN TILANTEESTA**

**Esitys:** Tarkastuslautakunta selvittelee sitä, miten arviointikertomuksessa esiin nostetut asiat ovat päihdehoitokeskuksessa toteutuneet.

**Päätös:** Kuntayhtymän johtaja esitteli arviointikertomuksessa todettujen seikkojen tilannetta erillisellä liitteellä. Tarkastuslautakunta antoi hyvää palautetta raportista. Raportti oli selkeästi esitetty. Tarkastuslautakunta huomioi esiin nostetut asiat tulevassa arviointikertomuksessa.

**5 §**

**TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019**

**Esitys:** Lautakunta päättää arviointikertomuksen valmistelusta.

**Päätös:** Puheenjohtaja tekee alustavan arviointikertomuksen, joka viimeistellään seuraavassa kokouksessa.

**6 §**

**LAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS 2.4.2020 klo 10**

**Päätös:** Tarkastuslautakunta vahvisti seuraavan kokousajan. Tarkastuslautakunta pidetään 2.4.2020 klo 10 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän taloustoimistossa.