

Aika	23.10.2019 klo 8.16-10.17
Paikka	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää
Läsnä	Tarkastuslautakunnan jäsenet: Kaleva Leila puheenjohtaja Nuutinen Hannu jäsen Lumikumpu Päivi jäsen Muut läsnäolijat: Sanna Tienvieri kuntayhtymän johtaja Ari Virolainen tilintarkastaja, kohdassa 4§

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 – 6 §:t

ALLEKIRJOITUKSET

Leila Kaleva
puheenjohtaja

Sanna Tienvieri
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Pöytäkirja tarkastettu / 2019

Hannu Nuutinen
pöytäkirjantarkastaja

Päivi Lumikumpu
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 58 §:n mukaan tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet (3) 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 Hannu Nuutisen ja Päivi Lumikummun.

2 §
TÄMÄN KOKOUKSEN 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: Esitys hyväksyttiin.

3 §
KATSAUS ARVIOINTIKERTOMUKSESSA TODETTUJEN SEIKKOJEN TILANTEESTA

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

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi läpi arviointikertomuksessa esiin nostettuja seikkoja ja niiden toteutumista kuntayhtymän johtajan etukäteen lähettämien liitteiden perusteella. Jäsenkuntien kanssa viriteltyä yhteistyötä pidettiin hyvänä asiana ja kehoitettiin sitä jatkamaan säännöllisesti. Tarkastuslautakunta kehoitti kuntayhtymän johtajaa laatimaan riskienhallinnan ohjeistukset ja yhteenvedot niistä.

4§ TILINTARKASTUSSUUNNITELMAN ESITTELY

BDO Oy:n tilintarkastaja Ari Virolainen esitteli puhelimitse tilintarkastussuunnitelman.

Esitys: Tarkastuslautakunta hyväksyy tilintarkastussuunnitelman.

Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi tilintarkastussuunnitelman.

5 § HOITOPÄIVIEN TOTEUTUMINEN 1-9/19 JA VUODEN 2020 TALOUSARVION LÄHTÖKOHDAT

Hoitopäiviä on syyskuun loppuun mennessä kertynyt 12 257 hoitopäivää, mikä ennakoisi n 16 343 hoitopäivän kertymää kokovuotisesti. Talousarvio on laadittu 15 500 hoitopäivän pohjalle.

Jäsenkunnilta pyydettiin lausuntoa kuntayhtymän taloudesta ja toiminnan kehittämisestä vuoden 2020 talousarvion valmistelua varten. Liitteenä on kuntien lausunnot (liite 1).

Hallitus käsitteli talousarviota kokouksessaan 14.8.19 ja 9.10.19. Talousarvioesitys perustuu 16 000 hoitopäivään ja siihen, että hoitopäivän hintaa korotetaan 2 euroa/vrk. Kuntayhtymän johtaja selostaa tarkemmin talousarvion valmistelua lautakunnan kokouksessa.

Esitys: Tarkastuslautakunta päättää merkitä kuntayhtymän johtajalta saadun selvityksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi keskustelua hoitovuorokausien hinnoittelusta ja käytiin läpi myös hoitopaikkojen vähentämisen suunnitelma, jonka tarkoituksena on saada käyttöaste nostettua.

6 §
LAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS

Seuraavat kokoukset pidetään 10.3 klo 8 ja 1.4 klo 8

Päätös: Kuntayhtymän johtaja tarkastaa tilintarkastajan aikataulut koskien tarkastuslautakunnan kevään kokouspäiviä.