

Aika 13.3.2019 klo 8.12 – 10.10

Paikka Ridasijärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää

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

Muut läsnäolijat:
Heinonen Katariina vt. kuntayhtymän johtaja, sihteeri

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 – 7 §:t

ALLEKIRJOITUKSET

Leila Kaleva
puheenjohtaja

Katariina Heinonen
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 30 §:n mukaan lautakunnan määrämällä 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 lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Nuutinen ja Päivi Lumikumpu. Kokouksen sihteerinä toimi vt. kuntayhtymän johtaja Katariina Heinonen.

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: Puheenjohtaja totesi ettei kokouksessa tällä kerralla tehdä tämän kaltaisia päätöksiä.

3 § VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Lautakunnan jäsenille on aiemmin lähetetty kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2018.

Hallitus on käsitellyt tilinpäätöstä kokouksessaan 18.2.2019 ja päättänyt

1. hyväksyä tasekirjaan sisältyvän vuoden 2018 toimintakertomuksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,

2. hyväksyä tasekirjaan sisältyvän vuoden 2018 tilinpäätöksen, johon sisältyy meno- ja tuloarvioiden poikkeamat, allekirjoittaa tilinpäätöksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,
3. esittää yhtymäkokoukselle tilikauden 2018 tuloksen osalta, että tilikauden ylijäämä 82 234,08 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Esitys: Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

Päätös: Merkittiin tiedoksi vt. kuntayhtymän johtajan selostus kuntayhtymän toiminnasta ja tilinpäätöksestä 2018 sekä sen johdosta käyty keskustelu. Asian muu käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen, koska siihen mennessä on saatavilla tilintarkastuskertomus. Lisäksi kutsutaan paikalle myös tilintarkastaja Ari Virolainen.

4 §

KATSAUS EDELLISESSÄ ARVIINTIKERTOMUKSESSA TODETTUJEN SEIKKOJEN TILANTEESTA

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

Päätös: Vt. kuntayhtymän johtajan suullisen selvityksen jälkeen lautakunta totesi, että osa edellisen arviointikertomuksen huomioista vaativat edelleen toimenpiteitä ja ne tulevat näkymään uudessa arviointi kertomuksessa. Osa (mm. hallintosäännön päivitys) on toteutettu.

5 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018

Esitys: Lautakunta päättää arviointikertomuksen valmistelusta.

Päätös: Päätettiin, että puheenjohtaja valmistelee arviointikertomusluonnoksen lautakunnan seuraavaan kokoukseen, jossa se lautakunta voi täydentää sen valmiiksi tilintarkastuskertomuksessa mahdollisesti esiin tulleiden seikkojen perusteella.

6 §

LAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi on sovittu 16.4.2019 klo 8.00.

Päätös: Päätettiin pitää seuraava kokous 16.4. klo 8.00. Kokoukseen osallistuu myös kuntayhtymän tilintarkastaja.

7 §

MUUT ASIAT

Ennen kokouksen päättämistä lisättiin listalle vielä tämä pykälä lautakunnan jäsenen Päivi Lumikummun pyynnöstä. Asia koski korvaushakemusta palkan menetyksestä kokousajalta.

Päätös: Korvaushakemus jätetään laitoksen taloustoimistoon laitoksen maksettavaksi.