

---

<b>Aika</b>	16.5.2019 klo 8.00	
<b>Paikka</b>	Ridasjärven päihdehoitokeskus	
<b>Läsnä</b>	Tarkastuslautakunnan jäsenet:	
	Kaleva Leila	puheenjohtaja
	Virta Hanna	varapuheenjohtaja
	Lumikumpu Päivi	jäsen
	Nuutinen Hannu	jäsen
	Muut läsnäolijat:	
	Tienvieri Sanna	kuntayhtymän johtaja
	Virolainen Ari	tilintarkastaja

**KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 – 5 §:t**

**1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ  
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

**2 § TÄMÄN KOKOUKSEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANO**

**3 § VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA  
VASTUUVAPAUDENMYÖNTÄMINEN**

**4 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018**

**5 § LAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS**

**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 30 §:n mukaan lautakunnan määrämällä luottamushenkilöllä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Kuntalain 103 §:n 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:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Nuutinen ja Päivi Lumikumpu.

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

## 3§

### SIDONNAISUUSREKISTERI

Kuntalain 84§:n mukaan sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset yhtymäkokoukselle tiedoksi.

**Päätös:** Sidonnaisuusrekisteriseloste hyväksyttiin ja sidonnaisuusilmoitukset todettiin ja ne päätettiin viedä tiedoksi yhtymäkokoukselle ja julkaista ne tietoverkostossa. Julkaistavista ilmoituksesta peitetään allekirjoitukset ja toiset nimet tietosuojalainsäädäntöön vedoten. Tarkastuslautakunta pyytää puuttuvan sidonnaisuusilmoituksen tiedon pikimmiten.

4 §

**VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN  
JA TILINTARKASTAJAN RAPORTIN KÄSITTELY**

Lautakunnan jäsenille on aiemmin toimitettu tasekirja vuodelta 2018.

Tilintarkastajan raportointi

Kuntalain mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Kuntayhtymän tilintarkastaja HT, JHT Ari Virolainen BDO Auditor Oy:sta raportoi vuoden 2018 tilintarkastuksesta ja siinä tehdyistä tarkastushavainnoista. Tilintarkastajan raportti ei ole julkinen asiakirja (Julkl 24.1 § 15 k).

Lisäksi tilintarkastaja antaa kokouksessa tilintarkastuskertomuksen.

**Esitys:** Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tilintarkastajan loppuraportin ja tilintarkastuskertomuksen tiedoksi,
- saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi,
- 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:** Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tilintarkastajan loppuraportin, tilintarkastuspöytäkirjan ja tilintarkastuskertomuksen tiedoksi,
- saattaa tilintarkastuspöytäkirjan kuntayhtymän hallitukselle tiedoksi ja toimenpiteitä varten
- saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi,
- 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.

4 §

**TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018**

**Esitys:** Lautakunta päättää hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2018.

Lautakunta päättää edelleen saattaa arviointikertomuksen yhtymähallitukselle tiedoksi ja lähettää sen yhtymäkokoukselle.

**Päätös:** Lautakunta päätti hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2018. Lautakunta päättää edelleen saattaa arviointikertomuksen yhtymähallitukselle tiedoksi ja lähettää sen yhtymäkokoukselle.

**5 §  
LAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS**

**ke 23.10.2019 klo 8**