

Aika 10.4.2018 klo 9.50 -10.15

Paikka Ridasjärven päihdehoitokeskus

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

Muut läsnäolijat:
Airinen Ismo kuntayhtymän johtaja
Virolainen Ari tilintarkastaja

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 – 5 §:t

ALLEKIRJOITUKSET

Leila Kaleva
puheenjohtaja

Ismo Airinen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Pöytäkirja tarkastettu / 2018

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 luottamus- henkilöllä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Kuntalain 58 §: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 päätösvaltaisuu- den. Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Lumikumpu ja Hannu Nuutinen.

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: Hyväksyttiin esitys.

3 §

VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Lautakunnan jäsenille on aiemmin toimitettu tasekirja vuodelta 2017.

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 2017 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 2017 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Päätös: Merkittiin, että tilintarkastaja raportoi tarkastushavainnoistaan. Päätettiin, että loppuraportti ja tilintarkastuskertomus käsitellään seuraavassa kokouksessa.

4 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017

Esitys: Lautakunta päättää hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2017.

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

Päätös: Merkittiin kertomuksen sisällöstä käyty keskustelu tiedoksi. Arviointikertomus hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

5 §

LAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS

Seuraavan kokouksen ajankohdasta ei ole päätetty.

Päätös: Seuraava kokous päätettiin pitää ke 25.4. klo 8.00.