

**Aika** 25.4.2018 klo 8.00 – 10.05

**Paikka** Ridasjärven päihdehoitokeskus

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

Muut läsnäolijat:  
Airinen Ismo kuntayhtymän johtaja  
Virolainen Ari tilintarkastaja 1-3 §

**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 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.

Tilintarkastaja antaa kokouksessa tilintarkastuskertomuksen.

**Esitys:** Tarkastuslautakunta päättää

-merkitä tilintarkastajan 25.4. jaetun 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:** Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä esityksen.

Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja poistui kokouksesta tämän §:n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

#### 4 §

#### TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017

**Esitys:** Lautakunta päättää hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2017.

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

**Päätös:** Lautakunta hyväksyi liitteen 1 mukaisen arviointikertomuksen vuodelta 2017, allekirjoitti sen ja päätti lähettää sen hallitukselle ja yhtymäkokoukselle.

Tämä pykälä tarkastettiin heti.

#### 5 §

#### LAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS

Seuraavan kokouksen ajankohdasta ei ole päätetty.

**Päätös:** Seuraava kokous päätettiin pitää ke 17.10.2018 klo 8.00.