

Aika 7.3.2017 klo 9.00 -10.30

Paikka Ridasijärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää

Läsnä Tarkastuslautakunnan jäsenet:
Meri Otto puheenjohtaja
Pöllänen Nina varapuheenjohtaja
Paavola Jyri jäsen
Tauriainen Leila jäsen

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

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 – 5 §:t

ALLEKIRJOITUKSET

Otto Meri
puheenjohtaja

Ismo Airinen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Pöytäkirja tarkastettu / 2017

Jyri Paavola
pöytäkirjantarkastaja

Leila Tauriainen
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 lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jyri Paavola ja Leila Tauriainen.

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 päätetty.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

3 §

VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Esityslistan mukana on lähetetty kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2016 (liite 1). Tilintarkastaja on varautunut selostamaan tarkastushavaintojaan kokouksessa.

Hallitus on käsitellyt tilinpäätöstä kokouksessaan 14.2.2017 ja päättänyt

1. hyväksyä tasekirjaan sisältyvän vuoden 2016 toimintakertomuksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,
2. hyväksyä tasekirjaan sisältyvän vuoden 2016 tilinpäätöksen, johon sisältyy meno- ja tuloarvioiden poikkeamat, allekirjoittaa tilinpäätöksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,
3. esittää yhtymäkokoukselle tilikauden 2016 tuloksen osalta, että tilikauden ylijäämä 319 741,00 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Esitys: Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti siirtää esityksen käsittelyn ja tekemisen seuraavaan, 4.4. pidettävään lautakunnan kokoukseen.

Merkittiin, että tilintarkastaja poistui kokouksesta tämän §:n käsittelyn jälkeen.

4 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIINTIKERTOMUS VUODELTA 2016

Esitys: Lautakunta päättää arviointikertomuksen valmistelusta.

Päätös: Lautakunta päätti, että puheenjohtaja laatii arviointikertomusluonnoksen ja lähettää sen jäsenille kommentoitavaksi. Esitys tuodaan 4.4. pidettävään kokoukseen.

5 §

LAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi on sovittu 4.4.2017 klo 9.00.

Päätös: Kokous pidetään 4.4. klo 9.00. Tällöin käsitellään lautakunnan arviointikertomus ja tilintarkastajan laatima tarkastuskertomus.