

Aika 24.3.2015 klo 9.16-10.32

Paikka Ridasijärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää

Läsnä Tarkastuslautakunnan jäsenet:
Tiihonen Tuomas puheenjohtaja
Paavola Jyri jäsen
Tauriainen Leila jäsen

Muut läsnäolijat:
Airinen Ismo kuntayhtymän johtaja
Herranen Päivi taloussihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Virolainen Ari tilintarkastaja

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 – 5 §:t

ALLEKIRJOITUKSET

Tuomas Tiihonen
puheenjohtaja

Päivi Herranen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Pöytäkirja tarkastettu / 2015

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.

Eesitys: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jyri Paavolan ja Leila Tauriaisen.

2 §
TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Eesitys: 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 §

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Esityslistan mukana on lähetetty kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2014 (liite 1) sekä tilintarkastuskertomus 2014 (liite 2). Tilintarkastaja on varautunut selostamaan kertomusta kokouksessa.

Hallitus on käsitellyt tilinpäätöstä kokouksessaan 25.2.2015 ja päättänyt

1. hyväksyä tasekirjaan sisältyvän vuoden 2014 toimintakertomuksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,
2. hyväksyä tasekirjaan sisältyvän vuoden 2014 tilinpäätöksen, johon sisältyy meno- ja tuloarvioiden poikkeamat, allekirjoittaa tilinpäätöksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,
3. esittää yhtymäkokoukselle tilikauden 2014 tuloksen osalta, että tilikauden alijäämä 106 365,11 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämättilille.

Esitys: Tarkastuslautakunta päättää

-saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi

-esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2014 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti

-saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi,

-esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2014 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.

4 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

Esitys: Lautakunta päättää arviointikertomuksen valmistelusta.

Päätös: Päätettiin, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja valmistelee arviointikertomusluonnoksen, joka käsitellään ja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

Tämä kohta on salainen JulkL:n 24 §:n 1 mom:n mukaan arviointikertomuksen hyväksymiseen saakka.

5 §
LAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi on sovittu 28.4.2015.

Päätös: Seuraava kokous pidetään sovitusasi 28.4.2015 klo 9.00.