

Aika 28.4.2015 klo 9.10 -10.20

Paikka Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää

Läsnä Tarkastuslautakunnan jäsenet:
Tiihonen Tuomas puheenjohtaja
Pöllänen Nina varapuheenjohtaja
Paavola Jyri jäsen

Muut läsnäolijat:
Airinen Ismo kuntayhtymän johtaja, sihteeri

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 – 4 §:t

ALLEKIRJOITUKSET

Tuomas Tiihonen
puheenjohtaja

Ismo Airinen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Pöytäkirja tarkastettu / 2015

Nina Pöllänen
pöytäkirjantarkastaja

Jyri Paavola
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 Nina Pölläsen ja Jyri Paavolan.

2 §
TÄMÄN KOKOUKSEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANO

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 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

Esitys: Lautakunta päättää hyväksyä arviointikertomuksen liitteen 1 mukaisessa muodossa.

Lautakunta päättää edelleen saattaa arviointikertomuksen yhtymähallituksen kommentoitavaksi ja lähettää sen yhtymäkokoukselle.

Lisäksi lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan osalta heti.

Päätös: Lautakunta hyväksyi liitteen 1 mukaisen arviointikertomuksen vuodelta 2014 tarvittavin muutoksin, allekirjoitti sen ja päätti lähettää sen hallitukselle ja yhtymäkokoukselle.

Tämä pykälä tarkastettiin heti.

4 §
LAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS

Seuraavan kokouksen ajankohdasta ei ole päätetty.

Päätös: Seuraavat kokoukset päätettiin pitää 22.9. klo 9.00 ja 13.10. klo 9.00.