

**Aika** 15.3.2021 klo 8.03 – 8.40

**Paikka** Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää, Teams-kokous

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

Muut läsnäolijat:  
Katariina Heinonen vs. kuntayhtymän johtaja

**KÄSITELTÄVÄT ASIAT** 1 – 6 §:t

#### ALLEKIRJOITUKSET

Leila Kaleva  
puheenjohtaja

Katariina Heinonen  
pöytäkirjanpitäjä

#### PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Pöytäkirja tarkastettu / 2021

Päivi Lumikumpu

Hannu Nuutinen

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- henkilöillä 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. Pöytäkirja tarkaste- taan siten, että pöytäkirjan pitäjä lähettää pöytäkirjan puheenjohtajalle ja pöytäkirjan tarkastajille sähköpostitse ja liittää saamansa vastaukset pöytäkirjaan ja päivää pöytäkirjan tarkastetuksi.

**Päätös:** Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Hannu Nuutisen ja Päivi Lu- mikummun.

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 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 2020 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**

Lautakunnan jäsenille lähetetään kokouskutsun ja esityslistan mukana kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020.

Hallitus on käsitellyt toimintakertomusta ja tilinpäätöstä kokouksessaan 23.2.2021 ja päättänyt

a) hyväksyä tasekirjaan (liite 1) sisältyvän vuoden 2020 toimintakertomuksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,

b) hyväksyä tasekirjaan (liite 1) sisältyvän vuoden 2020 tilinpäätöksen, johon sisältyy tulo- ja menoarvioiden poikkeamat, allekirjoittaa tilinpäätöksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,

c) esittää yhtymäkokoukselle tilikauden 2020 tuloksen osalta, että tilikauden ylijäämä 641 045,41 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämättilille.

Liite 1 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020

**Esitys:** Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020.

**Päätös:** Vs. kuntayhtymän johtaja esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tilinpäätöksen hyväksynnän esittäminen yhtymäkokoukselle siirtyy seuraavaan kokoukseen.

4 §

**KATSAUS EDELLISESSÄ ARVIOINTIKERTOMUKSESSA TODETTUJEN SEIKKOJEN TILANTEEDESTA SEKÄ SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN TOTEUTUMISESTA**

**Esitys:** Tarkastuslautakunta selvittelee sitä, miten arviointikertomuksessa ja edellisessä kokouksessa esiin nostetut asiat ovat päihdehoitokeskuksessa toteutuneet.

**Päätös:** Vs. kuntayhtymän johtajan raportti merkittiin tiedoksi. Tarkastuslautakunta huomioi esiin nostetut asiat tulevassa arviointikertomuksessa.

**5 §**

**TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2020**

**Esitys:** Lautakunta päättää arviointikertomuksen valmistelusta.

**Päätös:** Puheenjohtaja laatii alustavan arviointikertomuksen, joka viimeistellään seuraavassa kokouksessa.

**6 §**

**LAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS 14.4.2021 klo 8**

**Päätös:** Lautakunta vahvisti seuraavan kokousajan. Tarkastuslautakunnan kokous pidetään 14.4.2021 klo 8.00 Teams-kokouksena.