

**Aika** 6.3.2018 klo 8.05 – 9.45

**Paikka** Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää

**Läsnä** Tarkastuslautakunnan jäsenet:  
Kaleva Leila puheenjohtaja  
Kosonen Timo varapuheenjohtaja  
Lumikumpu Päivi jäsen

Muut läsnäolijat:  
Airinen Ismo kuntayhtymän johtaja, sihteeri

**KÄSITELTÄVÄT ASIAT** 1 – 5 §:t

#### ALLEKIRJOITUKSET

Leila Kaleva  
puheenjohtaja

Ismo Airinen  
pöytäkirjanpitäjä

#### PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Pöytäkirja tarkastettu / 2018

Timo Kosonen  
pöytäkirjantarkastaja

Päivi Lumikumpu  
pöytäkirjantarkastaja

**1 §**

**KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

Puheenjohtajan toimeksiannosta on tarkastuslautakunta kutsuttu koolle hallintosäännön 32 §:n mukaisesti.

Hallintosäännön 29 §:n mukaan lautakunnan määrämällä 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 Timo Kosonen ja Päivi Lumikumpu. Ko- kouksen sihteeriksi kutsuttiin kuntayhtymän johtaja Ismo Airinen.

**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:** Hyväksyttiin esitys.

**3 §**

**VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**

Lautakunnan jäsenille on aiemmin lähetetty kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2017.

Hallitus on käsitellyt tilinpäätöstä kokouksessaan 14.2.2018 ja päättänyt

1. hyväksyä tasekirjaan sisältyvän vuoden 2017 toimintakertomuksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,
2. hyväksyä tasekirjaan sisältyvän vuoden 2017 tilinpäätöksen, johon sisältyy meno- ja tuloarvioiden poikkeamat, allekirjoittaa tilinpäätöksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,
3. esittää yhtymäkokoukselle tilikauden 2017 tuloksen osalta, että tilikauden ylijäämä 30 157,00 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämättilille.

**Esitys:** Tarkastuslautakunta päättää 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:** Merkittiin tiedoksi kuntayhtymän johtajan selostus kuntayhtymän toiminnasta ja tilinpäätöksestä 2017 sekä sen johdosta käyty keskustelu. Asian muu käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

**4 §**

**TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017**

**Esitys:** Lautakunta päättää arviointikertomuksen valmistelusta.

**Päätös:** Päätettiin, että puheenjohtaja valmistelee arviointikertomusluonnoksen lautakunnan seuraavaan kokoukseen.

**5 §**

**LAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS**

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi on sovittu 10.4.2018 klo 8.00.

**Päätös:** Päätettiin pitää seuraava kokous 10.4. klo 8.00. Kokoukseen osallistuu myös kuntayhtymän tilintarkastaja.

Merkittiin, että lautakunnan jäsenille jaettiin tiedoksi kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan allekirjoittama vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle.