

**Aika** 21.4.2017 klo 8.40 - 10.00

**Paikka** Ridasjärven päihdehoitokeskus

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

Muut läsnäolijat:  
Airinen Ismo kuntayhtymän johtaja, sihteeri

**KÄSITELTÄVÄT ASIAT** 1 – 5 §:t

#### ALLEKIRJOITUKSET

Otto Meri  
puheenjohtaja

Ismo Airinen  
pöytäkirjanpitäjä

#### PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Pöytäkirja tarkastettu / 2017

pöytäkirjantarkastaja  
Nina Pöllänen

pöytäkirjantarkastaja  
Leila Tauriainen

## 1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

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

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 Nina Pöllänen ja Leila Tauriainen.

## 2 § TÄMÄN KOKOUKSEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANO

**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 2016 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Lautakunnan jäsenille on aiemmin toimitettu tasekirja vuodelta 2016.

Tilintarkastajan raportointi

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Kuntayhtymän tilintarkastaja HT, JHT Ari Virolainen BDO Auditor Oy:sta raportoi vuoden 2016 tilintarkastuksesta ja siinä tehdyistä

---

tarkastushavainnoista. Tilintarkastajan raportti ei ole julkinen asiakirja (Julki 24.1 § 15 k).

Lisäksi tilintarkastaja antaa kokouksessa tilintarkastuskertomuksen.

**Esitys:** Tarkastuslautakunta päättää

-merkitä tilintarkastuspöytäkirjan ja tilintarkastuskertomuksen tiedoksi,  
-saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi,  
-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:** Lautakunta hyväksyi esityksen.

#### 4 §

#### TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016

**Esitys:** Lautakunta päättää hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2016.

Lautakunta päättää edelleen saattaa arviointikertomuksen yhtymähallitukselle tiedoksi ja lähettää sen yhtymäkokoukselle.

Lisäksi lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan osalta heti.

**Päätös:** Lautakunta hyväksyi liitteen 1 mukaisen arviointikertomuksen vuodelta 2016, allekirjoitti sen ja päätti lähettää sen hallitukselle ja yhtymäkokoukselle.

Tämä pykälä tarkastettiin heti.

#### 5 §

#### LAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS

Seuraavan kokouksen ajankohdasta ei ole päätetty.

**Päätös:** Seuraavaa kokousajankohtaa ei päätetty.