

Aika 25.4.2016 klo 11.00-16.00

Paikka Sähköpostikokous

Läsnä Tarkastuslautakunnan jäsenet:
Pöllänen Nina varapuheenjohtaja, kokouksen
puheenjohtaja
Paavola Jyri jäsen
Tauriainen Leila jäsen

Muut läsnäolijat:
Airinen Ismo kuntayhtymän johtaja, sihteeri

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 – 5 §:t

ALLEKIRJOITUKSET

Nina Pöllänen
puheenjohtaja

Ismo Airinen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Pöytäkirja tarkastettu / 2016

Jyri Paavola
pöytäkirjantarkastaja

Leila Tauriainen
pöytäkirjantarkastaja

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: Kokouksen puheenjohtajana toiminut varapuheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jyri Paavola 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 2015 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Lautakunnan jäsenille on toimitettu tasekirja vuodelta 2015 sekä tilintarkastajan 16.3.2016 allekirjoittama tilintarkastuskertomus 2015.

Esitys: Tarkastuslautakunta päättää

-saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi,
-esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2015 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti

-saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi,
-esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2015 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

4 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015

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: Hyväksyttiin esitys. Pöytäkirja tarkastettiin tämän §:n osalta heti.

5 §
LAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS

Seuraavan kokouksen ajankohdasta ei ole päätetty.

Päätös: Seuraavan kokouksen ajankohtaa ei päätetty.