
Aika	8.3.2022 klo 9.00-10.00	
Paikka	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää/Teams-kokous	
Läsnä	Tarkastuslautakunnan jäsenet: Hemming Hanna-Leena Järvinen Eila Peltola Tuomas Sallmen Ritva	puheenjohtaja (etänä) varapuheenjohtaja (etänä) jäsen (etänä) jäsen (etänä)
	Muut läsnäolijat: Tienvieri Sanna Lassfolk Mark	kuntayhtymän johtaja, pöytäkirjanpitäjä tilintarkastaja (etänä)

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 7 – 13 §:t

ALLEKIRJOITUKSET

Hanna-Leena Hemming
puheenjohtaja

Sanna Tienvieri
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Pöytäkirja tarkastettu / 2022

Eila Järvinen
pöytäkirjantarkastaja

Tuomas Peltola
pöytäkirjantarkastaja

7 §

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 mukaan tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Asiat käsitellään lautakunnan kokouksissa puheenjohtajan esittelystä. Lautakunnan kokouksissa on tilintarkastajalla läsnäolo- ja puheoikeus.

Eesitys: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltauuden. Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltauuden. Lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Eila Järvisen ja Tuomas Peltolan.

8 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

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.

9 §

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN ORGANISOINTI KUNTAYHTYMÄSSÄ, RISKIEN KARTOITUS

Kokoukseen on kutsuttu kuntayhtymän johtaja Sanna Tienvieri esittämään kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan organisointia kuntayhtymässä.

Eesitys: Tarkastuslautakunta merkitsee informaation tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi kuntayhtymän johtajalta saadun informaation tiedoksi.

**10 §
TILINPÄÄTÖS INFORMAATIO**

Kokoukseen on kutsuttu kuntayhtymän johtaja Sanna Tienvieri esittelemään kuntayhtymän tilinpäätös 2021; tilikauden tuloksen muodostuminen, toteumat hallintoaloittain, sisäisen valvonnan selonteon perusteet, strategian tavoitteet ja toteutuminen, sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.

Esitys: Tarkastuslautakunta merkitsee informaation tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi informaation tiedoksi.

**11 §
ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2020 VASTINEET**

Tarkastuslautakunta käsittelee hallituksen vastineen vuoden 2020 arviointikertomukseen.

Esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee arviointikertomuksen 2020 vastineen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta sai tiedon toimenpiteistä, joihin on ryhdytty edellisessä arviointikertomuksessa huomioitujen havaintojen perusteella.

**12 §
ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2021 LAADINTA**

Tarkastuslautakunta tutustuu tilikaudesta 2020 annettuun arviointikertomukseen, keskustelee laadittavan arviointikertomuksen työnjaosta, ulkomuodosta, aikataulusta jne,

Esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun informaation tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti, että tilintarkastaja ja puheenjohtaja luonnostelevat arviointikertomuksen muulle tarkastuslautakunnan jäsenille arvioitavaksi.

**13 §
LAUTAKUNNAN SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA**

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti, että seuraava tarkastuslautakunnan kokous pidetään 12.4 klo 9.