

---

<b>Aika</b>	15.3.2023 klo 12.00- 12.40	
<b>Paikka</b>	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää/Teams-kokous	
<b>Saapuvilla</b>	Tarkastuslautakunnan jäsenet:	
	Hemming Hanna-Leena	puheenjohtaja (etä)
	Peltola Tuomas	jäsen (etä)
	Jari Järvinen	varajäsen (etä)
	Muut läsnäolijat:	
	Samuli Vartiainen	kuntayhtymän johtaja, pöytäkirjanpitäjä
	Lassfolk Mark	tilintarkastaja

### Asialista

- 1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjantarkastajien valinta
- 2 § Sidonnaisuuksien ilmoittaminen
- 3 § Tilinpäätösinformaatio
- 4 § Arviointikertomuksen 2022 laadinta
- 5 § Lautakunnan seuraavan kokouksen ajankohta
- 6 § Muut asiat

## 1 §

### 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.

**Esitys:** Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

**Päätös:** Tarkastuslautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Tuomas Peltolan ja Jari Järvisen.

## 2 §

### SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kuntalain 64 §:n mukaan tätä säännöstä sovelletaan myös kuntayhtymissä.

**Esitys:** Tarkastuslautakunta

- merkitsee kuntayhtymän johtajan sidonnaisuusilmoituksen tiedoksi

- hyväksyy asianmukaiset sidonnaisuusilmoitukset
- pyytää ilmoitusvelvollisia täydentämään tarvittaessa ilmoitustaan
- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset yhtymähallitukselle ja edelleen yhtymäkokoukselle tiedoksi
- päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kuntayhtymän kotisivuilla

**Päätös:** Tarkastuslautakunta merkitsi sidonnaisuusilmoituksen tiedoksi, ja päätti

- hyväksyä ilmoituksen,
- pyytää ilmoitusvelvollista tarvittaessa täydentämään ilmoitustaan,
- saattaa sidonnaisuusilmoituksen yhtymähallitukselle ja edelleen yhtymäkokoukselle tiedoksi, sekä
- julkaista ilmoituksen kuntayhtymän kotisivuilla

**Liitteet:** - Sidonnaisuusilmoitus

### 3 §

#### TILINPÄÄTÖSINFORMAATIO

Kokoukseen on kutsuttu kuntayhtymän johtaja Samuli Vartiainen esittelemään kuntayhtymän tilinpäätös 2022; tilikauden tuloksen muodostuminen, toteumat hallintoaloittain, strategian tavoitteet ja toteutuminen, sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.

**Esitys:** Tarkastuslautakunta merkitsee informaation tiedoksi.

**Päätös:** Esityksen mukaisesti.

**Liitteet:** - Esitys  
- Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022

### 4 §

#### ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2022 LAADINTA

Tarkastuslautakunta keskustelee laadittavan arviointikertomuksen työnjaosta, ulkomuodosta, aikataulusta jne,

**Esitys:**  
Tarkastuslautakunta merkitsee saadun informaation tiedoksi.

**Päätös:** Tarkastuslautakunta Merkitsi saadun informaation tiedoksi, ja päätti, että tilintarkastaja luonnostelee arviointikertomuksen, jonka jälkeen se kierrätetään puheenjohtajalla ja jäsenillä kommentoitavana. Tarkastuslautakunta totesi tarkoituksena olevan, että arviointikertomus vahvistetaan seuraavassa lautakunnan kokouksessa

---

5 §

**LAUTAKUNNAN SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA**

**Esitys:** Sovitaan tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen ajankohta

**Päätös:** Tarkastuslautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen keskiviikkona 12.4.2023 klo 12.00. Päätettiin, että kokoukseen voidaan osallistua myös teamsin välityksellä.

6 §

**MUUT ASIAT**

Oikaisuvaatimusohjeet

Hallintosäännön 43 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjaan merkitään laillisuustietoina oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; puheenjohtajan allekirjoitus; pöytäkirjan varmennus; merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä.

Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

**Esitys:** Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus.

**Päätös:** Esityksen mukaisesti.