

Kokousaika:	Keskiviikko 24. huhtikuuta 2019 kello 14:00
Kokouspaikka:	Koulutuskeskus JEDU Piippola neuvotteluhuone, Siikalatva
Saapuvilla:	<p>Seppälä Tuomo, puheenjohtaja Niemi Helinä Piippo Sirpa, varapuheenjohtaja</p> <p>Mäenpää Seija Mäkinen Janne Korsulainen Terhi</p> <p>Muut saapuvilla olevat:</p> <p>Vanhatupa Asko, JHTT Hintsala Maritta, avustava tarkastaja Saarinen Hannu, seutukuntajohtaja Heitto Piia, projektisihteeri</p>
Asiat:	1- 8 §:t
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika	Kaikki jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan Tarkastusaika
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	
	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillani

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhtymähallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Päätösesitys

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § **PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS**

Päätösesitys

Kaikki lautakunnan jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan kokouksen päättyä.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että kaikki lautakunnan jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan kokouksen päättyä.

3 § PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat pidetään nähtävinä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kuntayhtymän toimistossa.

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat tulee julkaista yleisessä tietoverkossa.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta päättää, että pöytäkirjat pidetään nähtävissä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kuntayhtymän toimistossa ja että pöytäkirjat julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti, että pöytäkirjat pidetään nähtävissä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kuntayhtymän toimistossa ja että pöytäkirjat julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

**4 § SEUTUKUNTAJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2018
TOIMINTAAN, TALOUTEEN JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEEN
SEKÄ TILINPÄÄTÖKSEN 2018 ESITTELY**

Seutukuntajohtaja Hannu Saarinen antaa katsauksen kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta ja esittelee vuoden 2018 tilinpäätöksen.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi ja huomioitavaksi vuoden 2018 arviointityössä.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi katsauksen tiedoksi ja huomioitavaksi vuoden 2018 arviointityössä.

5 § **ARVIOINTIKERTOMUS 2018**

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 § :n mukaan arvioida, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tarkastuslautakunnan arviointitehtävän suorittamisessa tärkein lähde on kuntayhtymän tilinpäätös ja erityisesti siihen sisältyvä talousarvion toteutumisvertailu sekä toimintakertomus sekä henkilöstötilinpäätös.

Arviointikertomusta laadittaessa otetaan huomioon myös tilikauden aikana suoritettua lautakunnan arviointisuunnitelman mukaiset viranhaltijoiden kuulemiset ja näiden tilaisuuksien yhteydessä käydyt keskustelut.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laatimisen ja keskustelee arviointikertomuksessa esiin nostettavista asioista.

Päätös

Tarkastuslautakunta aloitti arviointikertomuksen laatimisen ja keskusteli arviointikertomuksessa esiin nostettavista asioista.

6 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta päättää ottaa kokouksessa käsiteltäväksi mahdolliset muut asiat.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut.

7 § SEURAAVA KOKOUS

Päätösesitys

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään xx.x. 2019 alkaen kello xx.

Päätös

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään 14.5. 2019 alkaen kello 15.

8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.44