

Tarkastuslautakunta

Aika 15.02.2023 klo 09:00 - 10:20

Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Mestari

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laaksonen Jari	09:00 - 10:20	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	
	Kivi Sami	09:00 - 10:20	tarkastuslautakunnan vpj	
	Hiltunen Arja	09:00 - 10:20	tarkastuslautakunnan jäsen	
	Laatunen Kirsti	09:00 - 10:20	tarkastuslautakunnan jäsen	
	Rapatti Hanna	09:00 - 10:20	tarkastuslautakunnan jäsen	etäyhteydellä
Muu	Helge Vuoti	09:00 - 10:20	JHT-tilintarkastaja, BDO Oy	
	Anna-Sofia Lakonen	09:00 - 10:20	Tarkastaja, BDO Oy	etäyhteydellä
	Eija Silvonon	09:00 - 09:40	asiakirjahallinnon asiantuntija, tietosuojavastaav	§12
	Mika Rauhala	09:00 - 09:40	tietohallintojohtaja	§12
	Päivi Saarelainen	09:00 - 10:20	rehtori	§12-13
	Martti Tokola	09:00 - 10:20	toimitusjohtaja	§12-13
Poissa	Kemppi Hannu	09:00 - 10:20	tarkastuslautakunnan jäsen	

Allekirjoitukset

Jari Laaksonen
puheenjohtajaHelge Vuoti
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

9 - 16

PöytäkirjantarkastusSami Kivi
pöytäkirjantarkastajaKirsti Laatunen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpitoPöytäkirja on yleisesti nähtävillä Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän verkkosivuilla (www.salpaus.fi)

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymän asianhallintajärjestelmässä.

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 9	Kokouksen avaus	4
§ 10	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 11	Pöytäkirjan tarkastaminen	5
§ 12	Tietotilinpäätös vuodelta 2022	6
§ 13	Koulutuskeskus Salpauksen vuoden 2022 tilinpäätöksen valmistelu	7
§ 14	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen	8
§ 15	Muut asiat	9
§ 16	Kokouksen päättäminen	10

Tarkastuslautakunta

§ 9

15.02.2023

Kokouksen avaus

Tarkastuslautakunta 15.02.2023 § 9

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Tarkastuslautakunta

§ 10

15.02.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 15.02.2023 § 10

Puheenjohtaja:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 11

15.02.2023

Pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastuslautakunta 15.02.2023 § 11

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat tarkastuslautakunnan jäsenet Sami Kivi ja Hannu Kemppe.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Sami Kivi ja Kirsti Laatonen.

Tarkastuslautakunta

§ 12

15.02.2023

Tietotilinpäätös vuodelta 2022

Tarkastuslautakunta 15.02.2023 § 12
238/02.02.02/2021

Tietotilinpäätös (esityslistan liite nro 1) kuvaa Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän tietosuojan nykytilan ja arvioi tietosuojan ja tietoturvan toteutumista. Lisäksi kuvaus sisältää niihin liittyviä kehittämistarpeita ja -toimenpiteitä. Tietotilinpäätös on keino osoittaa sääntelyn asettamat velvoitteet ja yhdessä sovitut menettelyt ja säännöt Koulutuskeskus Salpauksen toiminnassa. Lainmukaisuuden noudattaminen tietojenkäsittelyssä ja henkilötietojen asianmukainen käsittely lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia.

Asiantuntijana kokouksessa ovat asiakirjahallinnon asiantuntija, tietosuojavastaava Eija Silvonen ja tietohallintojohtaja Mika Rauhala.

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee annetun selvityksen tiedokseen.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi annetun selvityksen tiedokseen.

Liitteet

Yhtymähallitus 31.1.2023/Tarkastuslautakunta 15.2.2023, Liite 1,
Tietotilinpaatos vuodelta 2022

Tarkastuslautakunta

§ 13

15.02.2023

Koulutuskeskus Salpauksen vuoden 2022 tilinpäätöksen valmistelu

Tarkastuslautakunta 15.02.2023 § 13
238/02.02.02/2021

Tilinpäätösaikataulun mukaisesti varsinaiset kirjaukset tilinpäätökseen vuodelta 2022 saadaan valmiiksi ja tiedot ovat raportoitavissa 23.1.2023. Tilinpäätöksen valmistelu jatkuu toimintakertomuksen ja muiden tasekirjan osioiden kirjoittamisella ja muun tilinpäätösaineiston valmistelulla ja kokoamisella.

Toimitusjohtaja esittelee kokouksessa tilinpäätöksen talouden toteumaa.

Kokouksessa 22.2. tarkastuslautakunnalle esitellään Toimintakertomus 2022, tilinpäätöskirja ja rehtori esittelee toiminnan tuloksia 2022.

Kokouksessa 17.3. tarkastuslautakunnalle esitellään Henkilöstökertomus 2022.

Hallitus hyväksyy osaltaan tilinpäätöksen 14.2. kokouksessa ja kuntayhtymän yhtymäkokous käsittelee tilinpäätöksen 16.5.2023.

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee annetun selvityksen tiedokseen.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi annetun selvityksen tiedokseen.

Tarkastuslautakunta

§ 14

15.02.2023

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Tarkastuslautakunta 15.02.2023 § 14

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saamansa kuntalain 84 §:n tarkoittamat sidonnaisuusilmoitukset

Uudet sidonnaisuusilmoitukset

- Ei ilmoituksia

Muutoksina aiempiin sidonnaisuusilmoituksiin

- Ei ilmoituksia

Edellä mainitut sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan päätöksen jälkeen yleisessä tietoverkossa (www.salpaus.fi/info/paatokseteko/sidonnaisuudet) ja saatetaan kuntayhtymän yhtymäkokoukselle tiedoksi seuraavassa kokouksessa.

Päätös:

Ei ilmoitettavaa.

Tarkastuslautakunta

§ 15

15.02.2023

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 15.02.2023 § 15

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta käsittelee mahdolliset muut asiat.

Päätös:

Seuraava kokous pidetään Teams-kokouksena.
Ei muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 16

15.02.2023

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 15.02.2023 § 16

Puheenjohtaja:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Liitetään pöytäkirjanotteeseen

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.