

Tarkastuslautakunta

Aika 05.04.2023 klo 10:00 - 11:00

Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Ståhlberginkatu 10 E 130 (akvaarioluokka), 15110 Lahti

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laaksonen Jari	10:00 - 11:00	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	Osallistui etäyhteydellä
	Kivi Sami	10:00 - 11:00	tarkastuslautakunnan vpj	
	Hiltunen Arja	10:00 - 11:00	tarkastuslautakunnan jäsen	
	Laatunen Kirsti	10:00 - 11:00	tarkastuslautakunnan jäsen	
Muu	Helge Vuoti	10:00 - 11:00	JHT-tilintarkastaja, BDO Oy	
	Anna-Sofia Lakonen	10:00 - 11:00	Tarkastaja, BDO Oy	
Poissa	Kemppi Hannu	10:00 - 11:00	tarkastuslautakunnan jäsen	
	Rapatti Hanna	10:00 - 11:00	tarkastuslautakunnan jäsen	

Allekirjoitukset

Jari Laaksonen
puheenjohtajaHelge Vuoti
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

34 - 42

Pöytäkirjantarkastus

Arja Hiltunen
pöytäkirjantarkastajaKirsti Laatunen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

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

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymän asianhallintajärjestelmässä.

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 34	Kokouksen avaus	4
§ 35	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 36	Pöytäkirjan tarkastaminen	5
§ 37	Tilintarkastuskertomus vuodesta 2022 ja tilintarkastajan loppuraportointi vuoden 2022 tilintarkastuksesta	6
§ 38	Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen laadinta	7
§ 39	Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden puoltaminen tilivelvollisille	8
§ 40	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen	9
§ 41	Muut asiat	10
§ 42	Kokouksen päättäminen	11

Tarkastuslautakunta

§ 34

05.04.2023

Kokouksen avaus

Tarkastuslautakunta 05.04.2023 § 34

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja avasi kokouksen.

Tarkastuslautakunta

§ 35

05.04.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 05.04.2023 § 35

Puheenjohtaja:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 36

05.04.2023

Pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastuslautakunta 05.04.2023 § 36

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat tarkastuslautakunnan jäsenet Arja Hiltunen ja Sami Kivi.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arja Hiltunen ja Kirsti Laatunen.

Tarkastuslautakunta

§ 37

05.04.2023

Tilintarkastuskertomus vuodesta 2022 ja tilintarkastajan loppuraportointi vuoden 2022 tilintarkastuksesta

Tarkastuslautakunta 05.04.2023 § 37
238/02.02.02/2021

Vastuutarkastaja Helge Vuoti esittelee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022 ja käy läpi tilintarkastuksessa esiin tulleet havainnot.

Puheenjohtaja:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta	§ 22	22.02.2023
Tarkastuslautakunta	§ 30	17.03.2023
Tarkastuslautakunta	§ 38	05.04.2023

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen laadinta

Tarkastuslautakunta 22.02.2023 § 22

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laadinnan.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti aloittaa arviointikertomuksen laadinnan tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Tarkastuslautakunta 17.03.2023 § 30

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös:

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Tarkastuslautakunta 05.04.2023 § 38
238/02.02.02/2021

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta viimeistelee ja hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2022.

Päätös:

Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointikertomuksen vuodelta 2022 annettavaksi yhtymäkokoukselle.

Tarkastuslautakunta

§ 39

05.04.2023

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden puoltaminen tilivelvollisille

Tarkastuslautakunta 05.04.2023 § 39
238/02.02.02/2021

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta puoltaa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Päätös:

Tarkastuslautakunta puoltaa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Tarkastuslautakunta

§ 40

05.04.2023

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Tarkastuslautakunta 05.04.2023 § 40

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:

Ilmoituksia ei ole saapunut.

Tarkastuslautakunta

§ 41

05.04.2023

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 05.04.2023 § 41

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta käsittelee mahdolliset muut asiat.

Päätös:

Muita asioita ei ollut.

Tarkastuslautakunta

§ 42

05.04.2023

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 05.04.2023 § 42

Puheenjohtaja:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Liitetään pöytäkirjanotteeseen

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