

Tarkastuslautakunta

Aika 03.04.2024 klo 09:11 - 10:44

Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Svinhufvudinkatu 6 F, 15110 Lahti, kokoustila Mestari, 1 krs

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laaksonen Jari	09:11 - 10:44	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	
	Helge Vuoti	09:11 - 10:44	JHT-tilintarkastaja, BDO Oy	
	Anna-Sofia Lakonen	09:11 - 10:44	Tarkastaja, BDO Oy	
Muu	Kivi Sami	09:11 - 10:44	tarkastuslautakunnan vpj	Teams
	Hiltunen Arja	09:11 - 10:44	tarkastuslautakunnan jäsen	Teams
	Laatunen Kirsti	09:11 - 10:44	tarkastuslautakunnan jäsen	Teams
Poissa	Kemppi Hannu	09:11 - 10:44	tarkastuslautakunnan jäsen	
	Rapatti Hanna	09:11 - 10:44	tarkastuslautakunnan jäsen	

Allekirjoitukset

	Jari Laaksonen puheenjohtaja	Helge Vuoti pöytäkirjanpitäjä
--	---------------------------------	----------------------------------

Käsitellyt asiat

29 - 37

Pöytäkirjantarkastus

	Arja Hiltunen pöytäkirjantarkastaja	Kirsti 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
§ 29	Kokouksen avaus	4
§ 30	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 31	Pöytäkirjan tarkastaminen	5
§ 32	Tilintarkastuskertomus vuodesta 2023 ja tilintarkastajan loppuraportointi vuoden 2023 tilintarkastuksesta	6
§ 33	Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen laadinta	7
§ 34	Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden puoltaminen tilivelvollisille	8
§ 35	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen	9
§ 36	Muut asiat	10
§ 37	Kokouksen päättäminen	11

Tarkastuslautakunta

§ 29

03.04.2024

Kokouksen avaus

Tarkastuslautakunta 03.04.2024 § 29

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.11

Tarkastuslautakunta

§ 30

03.04.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 03.04.2024 § 30

Puheenjohtaja:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 31

03.04.2024

Pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastuslautakunta 03.04.2024 § 31

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat tarkastuslautakunnan jäsenet Hiltunen Arja ja Laatunen Kirsti.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Hiltunen Arja ja Laatunen Kirsti.

Tarkastuslautakunta

§ 32

03.04.2024

Tilintarkastuskertomus vuodesta 2023 ja tilintarkastajan loppuraportointi vuoden 2023 tilintarkastuksesta

Tarkastuslautakunta 03.04.2024 § 32
42/02.02.02/2022

Vastuutarkastaja Helge Vuoti esittelee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023 ja käy läpi tilintarkastuksessa esiin tulleet havainnot.

Puheenjohtaja:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin esittely tiedoksi.

Tarkastuslautakunta	§ 15	19.02.2024
Tarkastuslautakunta	§ 25	05.03.2024
Tarkastuslautakunta	§ 33	03.04.2024

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen laadinta

Tarkastuslautakunta 19.02.2024 § 15

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laadinnan.

Päätös:

Tarkastuslautakunta aloitti arviointikertomuksen laadinnan.

Tarkastuslautakunta 05.03.2024 § 26

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Tarkastuslautakunta 03.04.2024 § 33
42/02.02.02/2022

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta viimeistelee ja hyväksyy arviointikertomuksen 2023.

Päätös:

Tarkastuslautakunta viimeisteli ja hyväksyi arviointikertomuksen 2023.

Tarkastuslautakunta

§ 34

03.04.2024

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden puoltaminen tilivelvollisille

Tarkastuslautakunta 03.04.2024 § 34

42/02.02.02/2022

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta puoltaa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Päätös:

Tarkastuslautakunta puoltaa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Tarkastuslautakunta

§ 35

03.04.2024

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Tarkastuslautakunta 03.04.2024 § 35

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saamansa kuntalain 84 §:n tarkoittamat sidonnaisuusilmoitukset

Uudet sidonnaisuusilmoitukset

-
-

Muutoksina aiempiin sidonnaisuusilmoituksiin

- Ei ilmoituksia

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

Päätös:

Ei ole tullut uusia sidonnaisuusilmoituksia.

Tarkastuslautakunta

§ 36

03.04.2024

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 03.04.2024 § 36

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta käsittelee mahdolliset muut asiat.

Päätös:

Ei noussut esille muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 37

03.04.2024

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 03.04.2024 § 37

Puheenjohtaja:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.44.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Liitetään pöytäkirjanotteeseen

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