

Tarkastuslautakunta

Aika 17.02.2025 klo 09:00 - 10:54

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

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laaksonen Jari	09:00 - 10:54	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	
	Kivi Sami	09:00 - 10:54	tarkastuslautakunnan vpj	Teams
	Hiltunen Arja	09:00 - 10:54	tarkastuslautakunnan jäsen	Teams
	Kemppi Hannu	09:00 - 10:54	tarkastuslautakunnan jäsen	
	Laatunen Kirsti	09:00 - 10:54	tarkastuslautakunnan jäsen	Teams
	Rapatti Hanna	09:00 - 10:54	tarkastuslautakunnan jäsen	
Muu	Helge Vuoti	09:00 - 10:54	JHT-tilintarkastaja, BDO Oy	Teams
	Anna-Sofia Lakonen	09:00 - 10:54	Tarkastaja, BDO Oy	
	Martti Tokola	09:41 - 10:44	toimitusjohtaja	§ 13
	Päivi Saarelainen	09:41 - 10:44	rehtori	§ 13
	Mika Rauhala	09:00 - 09:41	asiantuntija	§ 12
	Eija Silvonen	09:00 - 09:41	asiantuntija	§ 12
Poissa	Seppo Tuhkio	09:00 - 10:54	asiantuntija	§ 12

Allekirjoitukset

Jari Laaksonen
puheenjohtajaHelge Vuoti
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

9 - 17

Pöytäkirjantarkastus

Arja Hiltunen
pöytäkirjantarkastajaHannu Kemppi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

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	Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2024 tietotilinpäätös	6
§ 13	Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2024 tilinpäätöksen valmistelu	7
§ 14	Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen laadinta	8
§ 15	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen	9
§ 16	Muut asiat	10
§ 17	Kokouksen päättäminen	11

Tarkastuslautakunta

§ 9

17.02.2025

Kokouksen avaus

Tarkastuslautakunta 17.02.2025 § 9

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.00.

Tarkastuslautakunta

§ 10

17.02.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 17.02.2025 § 10

Puheenjohtaja:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 11

17.02.2025

Pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastuslautakunta 17.02.2025 § 11

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat tarkastuslautakunnan jäsenet Arja Hiltunen ja Hannu Kemppi.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arja Hiltunen ja Hannu Kemppi.

Tarkastuslautakunta

§ 12

17.02.2025

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2024 tietotilinpäätös

Tarkastuslautakunta 17.02.2025 § 12

61/02.02.02/2023

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 johtaja, digitaaliset palvelut Mika Rauhala, ICT-päällikkö Seppo Tuhkio sekä tietosuojavastaava Eija Silvonen.

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee annetun selvityksen tiedokseen.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi annetun selvityksen tiedokseen.

Liitteet

1 LIITE 1 Tietosuojaraportti 2024

Tarkastuslautakunta

§ 13

17.02.2025

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2024 tilinpäätöksen valmistelu

Tarkastuslautakunta 17.02.2025 § 13

61/02.02.02/2023

Yhtymähallitus aloitti vuoden 2024 tilinpäätöksen käsittelyn 14.1.2025, jolloin hallitus merkitsi tiedokseen tilinpäätöksen käsittelyaikataulun. Kokouksessa 28.1.2025 toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen taloudellisen toteuman.

Käsittelyä jatkettiin 4.2.2025, jolloin tilinpäätös- ja toimintakertomusasiakirja toimitettiin yhtymähallitukselle. Samassa kokouksessa rehtori esitteli toiminnan tuloksia vuodelta 2024 ja strategiaohjelmien vastuuhenkilöt esittelivät toiminnan tuloksia vuodelta 2024. Lisäksi hallitus antoi selonteon kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kokouksessa 11.2.2025 yhtymähallitus hyväksyi osaltaan Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2024 tilinpäätöksen ja jätti tilit tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tarkastettavaksi. Yhtymähallitus allekirjoittaa tasekirjan sähköisesti.

Tässä kokouksessa toimitusjohtaja Martti Tokola ja rehtori Päivi Saarelainen esittelevät tarkastuslautakunnalle tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodesta 2024.

10.3.2025 kokouksessa vararehtori, henkilöstöjohtaja Jarmo Kröger esittelee Henkilöstökertomuksen 2024.

Yhtymäkokous käsittelee tilinpäätöksen 13.5.2025.

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee annetun selvityksen tiedokseen.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsee annetun selvityksen tiedokseen.

Tarkastuslautakunta

§ 14

17.02.2025

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen laadinta

Tarkastuslautakunta 17.02.2025 § 14
369/00.03.00/2021

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laadinnan.

Päätös:

Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksen laadinnasta.

Tarkastuslautakunta

§ 15

17.02.2025

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Tarkastuslautakunta 17.02.2025 § 15

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 ilmoituksia tarkastuslautakunnassa käsiteltäväksi.

Tarkastuslautakunta

§ 16

17.02.2025

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 17.02.2025 § 16

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta käsittelee mahdolliset muut asiat.

Päätös:

Ei ollut muita käsiteltäviä asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 17

17.02.2025

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 17.02.2025 § 17

Puheenjohtaja:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.54.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Liitetään pöytäkirjanotteeseen

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