

Tarkastuslautakunta

Aika 31.03.2025 klo 09:00 - 11:00

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

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Laaksonen Jari	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
	Kivi Sami	tarkastuslautakunnan vpj
	Hiltunen Arja	tarkastuslautakunnan jäsen
	Kemppi Hannu	tarkastuslautakunnan jäsen
	Laatunen Kirsti	tarkastuslautakunnan jäsen
	Rapatti Hanna	tarkastuslautakunnan jäsen
Muu	Helge Vuoti	JHT-tilintarkastaja, BDO Oy
	Anna-Sofia Lakonen	Tarkastaja, BDO Oy

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
26	Kokouksen avaus	3
27	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
28	Pöytäkirjan tarkastaminen	5
29	Tilintarkastuskertomus vuodesta 2024 ja tilintarkastajan loppuraportointi vuoden 2024 tilintarkastuksesta	6
30	Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden puoltaminen tilivelvollisille	7
31	Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen laadinta	8
32	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen	9
33	Muut asiat	10
34	Kokouksen päättäminen	11

Tarkastuslautakunta

31.03.2025

26

Kokouksen avaus

Tarkastuslautakunta 31.03.2025

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Tarkastuslautakunta

31.03.2025

27

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 31.03.2025

Puheenjohtaja:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta

31.03.2025

28**Pöytäkirjan tarkastaminen**

Tarkastuslautakunta 31.03.2025

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat tarkastuslautakunnan jäsenet Arja Hiltunen ja Hannu Kemppe.

Päätös:

Tarkastuslautakunta

31.03.2025

29**Tilintarkastuskertomus vuodesta 2024 ja tilintarkastajan loppuraportointi vuoden 2024 tilintarkastuksesta**

Tarkastuslautakunta 31.03.2025

61/02.02.02/2023

Vastuutarkastaja Helge Vuoti esittelee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2024 ja käy läpi tilintarkastuksessa esiin tulleet havainnot.

Puheenjohtaja:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta

31.03.2025

30**Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden puoltaminen tilivelvollisille**

Tarkastuslautakunta 31.03.2025

61/02.02.02/2023

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta puoltaa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Päätös:

Tarkastuslautakunta	§ 14	17.02.2025
Tarkastuslautakunta	§ 22	10.03.2025
Tarkastuslautakunta		31.03.2025

31**Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen laadinta**

Tarkastuslautakunta 17.02.2025 § 14

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laadinnan.

Päätös:

Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksen laadinnasta.

Tarkastuslautakunta 10.03.2025 § 22

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös:

Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen laadintaa.

Tarkastuslautakunta 31.03.2025

369/00.03.00/2021

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös:

Tarkastuslautakunta

31.03.2025

32**Sidonnaisuuksien ilmoittaminen**

Tarkastuslautakunta 31.03.2025

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:

Tarkastuslautakunta

31.03.2025

33

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 31.03.2025

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta käsittelee mahdolliset muut asiat.

Päätös:

Tarkastuslautakunta

31.03.2025

34

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 31.03.2025

Puheenjohtaja:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: