
Aika 16.04.2024, klo 13:01 - 14:05

Paikka Sataedu Kankaanpää, kokoushuone päärakennus

Käsitellyt asiat

§ 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 12 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 13 Työjärjestyksen hyväksyminen

§ 14 Tilinpäätös 2023

§ 15 Tilintarkastusraportin esittely tilinpäätöksen 2023 tarkastamisesta

§ 16 Tarkastuslautakunnan esitys vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

§ 17 Vuoden 2023 arviointikertomuksen hyväksyminen

Saapuvilla olleet jäsenet

Kari Kähkönen, puheenjohtaja

Outi Kangasniemi, 1. varapuheenjohtaja, saapui 13:02

Juha Hartila

Reija Leivo

Muut saapuvilla olleet

Emma-Inkeri Pösö, sihteeri

Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja, poistui 13:23

Nina Peltomäki, talous- ja hallintojohtaja, poistui 13:23

Päivi Rintala, tilintarkastaja, poistui 13:43

Allekirjoitukset

Kari Kähkönen

Puheenjohtaja

Emma-Inkeri Pösö

Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Juha Hartila

Outi Kangasniemi

Reija Leivo

§ 11**Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön määräyksiä.

Kuntalain 103 §:n mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 110 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsu lähetetään ko. pykälän mukaan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla vähintään viisi päivää ennen kokousta.

Ehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksessa oli paikalla myös Päivi Rintala / KPMG Oy Ab

§ 12**Pöytäkirjan tarkastajat**

Hallintosäännön 131 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus

Kaikki läsnä olleet lautakunnan jäsenet ja pöytäkirjanpitäjä tarkastavat ja hyväksyvät pöytäkirjan sähköisesti.

Päätös

Kaikki läsnä olleet lautakunnan jäsenet ja pöytäkirjanpitäjä tarkastavat ja hyväksyvät pöytäkirjan sähköisesti.

§ 13**Työjärjestyksen hyväksyminen**

Hallintosäännön 111 §:n mukaan esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Ehdotus

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§ 14**Tilinpäätös 2023**

SataeduDno-2024-44

Liitteet

1 Tilinpäätös 2023

Kokoukseen on kutsuttu kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio sekä talous- ja hallintojohtaja Nina Peltomäki esittelemään vuoden 2023 tilinpäätös.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedokseen.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedokseen.

§ 15**Tilintarkastusraportin esittely tilinpäätöksen 2023 tarkastamisesta**

SataeduDno-2024-66

Kokoukseen on kutsuttu tilintarkastajana toimivan KPMG Oy Ab:n edustajana Päivi Rintala esittelemään tilinpäätöksen 2023 tarkastuksen havaintoja.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedoksi

§ 16**Tarkastuslautakunnan esitys vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä**

SataeduDno-2024-44

Tarkastuslautakunta on käsitellyt vuoden 2023 tilinpäätöksen sekä kuullut tilintarkastajan raportin tilinpäätöksen 2023 tarkastuksesta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä myöntää vastuuvapauden yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä myöntää vastuuvapauden yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille.

§ 17**Vuoden 2023 arviointikertomuksen hyväksyminen**

SataeduDno-2024-17

Kuntalain 121 § mukaan tarkastuslautakunnan tulee vuosittain arvioida, ovatko valtuuston asettamat vuositavoitteet toteutuneet ja onko kuntayhtymän toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta on aloittanut arviointikertomuksen laadinnan 27.02.24 pidetyssä kokouksessa ja on tutustunut kuntayhtymän toimintaa kuvaaviin aineistoihin ja tilinpäätöksen tietoihin kevään aikana. Lisäksi tarkastuslautakunta on kutsunut kokouksiinsa kuultavaksi kuntayhtymässä työskenteleviä viranhaltijoita.

Tarkastuslautakunta on valmistellut vuoden 2023 sekä kokouksissa että sähköpostitse.

Ehdotus

1. Päättää hyväksyä vuodelta 2023 annettavan arviointikertomuksen ja päättää esittää sen edelleen yhtymäkokoukselle.
2. Esittää yhtymäkokoukselle päätettäväksi, että yhtymähallitus ja muut tilivelvolliset ottavat huomioon arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja esittävät syyskauden 2024 loppuun mennessä yhtymäkokoukselle, mihin toimiin niiden johdosta on ryhdytty.

Päätös

1) Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointikertomuksen 2023. Lisäksi päätettiin antaa Emma-Inkeri Pösölle oikeus tehdä kokouksessa sovitut tarvittavat viimeistelyt arviointikertomukseen. Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä tehdyt viimeistelyt sähköpostitse ja hyväksynnän jälkeen allekirjoittaa arviointikertomuksen sähköisesti. Tarkastuslautakunta päättää esittää arviointikertomuksen edelleen yhtymäkokoukselle.

2) Esittää yhtymäkokoukselle päätettäväksi, että yhtymähallitus ja muut tilivelvolliset ottavat huomioon arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja esittävät syyskauden 2024 loppuun mennessä yhtymäkokoukselle, mihin toimiin niiden johdosta on ryhdytty.

Päivi Rintala poistui kesken kohdan käsittelyn klo 13.43

Muutoksenhakukielto

§14, §15, §16, §17

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.