

Tarkastuslautakunta

9.10.2024

Tarkastuslautakunta

Aika 9.10.2024 klo 9:00 – 13.25

Paikka Koulutuskuntayhtymän Piilolan yksikkö, Hallinnon neuvotteluhuone,
Piilolantie 17, Äänekoski.

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko
31	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
32	Pöytäkirjantarkastajat
33	Esityslistan hyväksyminen
34	Koulutuskuntayhtymän ajankohtaiset talous- ja talousarvio 2025 ja muut ajankohtaiset asiat, Mervi Tall
35	Koulutuskuntayhtymän koulutusasioiden ajankohtaiset asiat ja toiminta, koulutusjohtaja Pekka Janhonen
36	Tilintarkastajan työohjelman esittely, JHT, HT Lilja Koskelo
37	Tarkastuslautakunnan vuoden 2024 vuosityöohjelman valmistelu
38	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen
39	Seuraavan kokouksen aiheet
40	Muut asiat

Tarkastuslautakunta

9.10.2024

Osallistujat

Nimi	Tehtävä
Erkki Pönkänen	puheenjohtaja
Tommi Leppänen	varapuheenjohtaja
Sanna Villman	jäsen
Koskelo Lilja	tilintarkastaja, JHT, HT
Susitaival Eija	sihteeri, BDO Audiator Oy
Tall Mervi	talousjohtaja, §34, klo 9-9.45
Janhonen Pekka	koulutusjohtaja, §35, klo 10-11

§ 31**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tarkastuslautakunta 9.10.2024

Päätösehdotus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 32**Pöytäkirjantarkastajat**

Tarkastuslautakunta 9.10.2024

Päätösehdotus Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki lautakunnan jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan kokouksen päätteeksi.

Päätös Päätösehdotuksen mukainen.

§ 33**Esityslistan hyväksyminen**

Tarkastuslautakunta 9.10.2024

Päätösehdotus Hyväksytään kokouksen esityslista ja asioiden käsittelyjärjestys.

Päätös Päätösehdotuksen mukainen.

§ 34**Koulutuskuntayhtymän ajankohtaiset talous- ja talousarvio 2025 ja muut ajankohtaiset asiat, Mervi Tall**

Tarkastuslautakunta 9.10.2024

Tarkastuslautakunta

9.10.2024

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta on kutsunut kuntayhtymän talousjohtaja Mervi Tallin kokoukseen kertomaan koulutuskuntayhtymän taloudesta ja toiminnasta 2024, talousarviosta 2025 ja muista ajankohtaisista asioista.

Päätös Tarkastuslautakunta kuuli ja merkitsi tiedoksi talousjohtaja Mervi Tallin esitykset.

Kahvitauko klo 9.45–10.00

§ 35

Koulutuskuntayhtymän koulutusasioiden ajankohtaiset asiat ja toiminta, koulutusjohtaja Pekka Janhonen

Tarkastuslautakunta 9.10.2024

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta on kutsunut kuntayhtymän koulutusjohtaja Pekka Janhosen kokoukseen kertomaan koulutuskuntayhtymän koulutusasioiden ajankohtaisista asioista.

Päätös Tarkastuslautakunta kuuli ja merkitsi tiedoksi koulutusjohtaja Pekka Janhosen esitykset.

§ 36

Tilintarkastajan työohjelman esittely, JHT, HT Lilja Koskelo

Tarkastuslautakunta 9.10.2024

Tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastajan työohjelman toteutumista tilikaudella. Tilintarkastaja JHT, HT Lilja Koskelo esittelee lautakunnalle tiedoksi tilikautta 2024 koskevan työohjelman. Tarkastuslautakunta valmistelee tarkastuslautakunnan vuosityöohjelman vuodelle 2024.

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tilintarkastajan työohjelman vuodelle 2024.

Päätös Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi tilintarkastajan työohjelman vuodelle 2024.

§ 37

Tarkastuslautakunnan vuoden 2024 vuosityöohjelman valmistelu

Tarkastuslautakunta 9.10.2024

Kuntalain §:n 121 mukaisesti tarkastuslautakunta laatii työnsä perustaksi vuosityöohjelman vuodelle 2024.

Tarkastuslautakunta

9.10.2024

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta valmistelee vuosityöohjelmaa 2024.

Päätös Tarkastuslautakunta valmisteli vuosityöohjelmaa vuodelle 2024. Työohjelmaa päivitetään tarpeen mukaan.

§ 38

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Tarkastuslautakunta 9.10.2024

Kuntalain 84 §:n mukaan kuntayhtymän luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kuntayhtymän hallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, kuntayhtymän valtuuston ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kuntayhtymän johtajaa sekä yhtymähallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka kuntalain §:n 121 mukaisesti valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset yhtymävaltuustolle tiedoksi.

Kuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta

- hyväksyy uudet ja päivitettyt sidonnaisuusilmoitukset sidonnaisuusrekisteriin vietäväksi,
- pyytää tarvittaessa ilmoitusvelvollisia täydentämään ilmoitustaan
- saattaa hyväksytyt uudet sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi - julkaisee hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan internetsivuilla

Päätös Päätösehdotuksen mukainen.

§ 39

Seuraavan kokouksen aiheet

Tarkastuslautakunta 9.10.2024

Päätösehdotus Keskustellaan seuraavan kokouksen aiheista.

Päätös Tarkastuslautakunnan vuosityöohjelman mukaisesti.

Tarkastuslautakunta

9.10.2024

§ 40**Muut asiat**

Tarkastuslautakunta 9.10.2024

Päätösehdotus	Käsitellään jäsenten muut esille ottamat asiat.
Päätös	Merkittiin tiedoksi KPMG:n arviointiseminaarikutsu, 20.-21.11.2024, Helsinki, aihe: "Kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden tarkastuslautakunnille sekä tarkastuksen ja arvioinnin viranhaltijoille".

Allekirjoitukset ja pöytäkirjan tarkastajat:

Äänekoskella 9.10.2024

Erkki Pönkänen
puheenjohtajaTommi Leppänen
jäsenSanna Villman
jäsenEija Susitaival
sihteeri