

Tarkastuslautakunta

Aika	2.4.2025 klo 9:00 – 11.40
Paikka	Koulutuskuntayhtymän Piilolan yksikkö, Hallinnon neuvotteluhuone, Piilolantie 17, Äänekoski.
Käsiteltävät asiat	
Asia	Otsikko
10	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
11	Pöytäkirjantarkastajat
12	Esityslistan hyväksyminen
13	Tilinpäätöksen 2024 esittely ja kuntayhtymän ajankohtaistaus, talousjohtaja Mervi Tall ja vs. kuntayhtymän johtaja Marko Lahti
14	Arviointikertomuksen valmisteluun liittyvät asiat
15	Muut asiat

Osallistujat

Nimi	Tehtävä
Erkki Pönkänen	puheenjohtaja
Tommi Leppänen	varapuheenjohtaja
Sanna Villman	jäsen
Mervi Tall	koulutuskuntayhtymän talousjohtaja, klo 9-10.15
Marko Lahti	vs. koulutuskuntayhtymän johtaja, klo 9-10.15
Susitaival Eija	sihteeri, BDO Auditor Oy

§ 10

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 2.4.2025

Päätösehdotus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 11

Pöytäkirjantarkastajat

Tarkastuslautakunta 2.4.2025

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

Päätös Päätösehdotuksen mukainen.

§ 12

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 2.4.2025

Päätösehdotus Hyväksytään kokouksen esityslista ja asioiden käsittelyjärjestys.

Päätös Päätösehdotuksen mukainen.

§ 13

Koulutuskuntayhtymän tilinpäätöksen 2024 esittely ja ajankohtaiset asiat sekä riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toteutuminen, talousjohtaja Mervi Tall ja vs. kuntayhtymäjohtaja Marko Lahti

Tarkastuslautakunta 2.4.2025

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta on kutsunut talousjohtajan ja vs. kuntayhtymäjohtajan kokoukseen esittelemään koulutuskuntayhtymän vuoden 2024 tilinpäätöstä sekä

Tarkastuslautakunta 2.4.2025

kertomaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta sekä kuntayhtymän muista ajankohtaisista asioista.

Päätös Tarkastuslautakunta kuuli ja merkitsi tiedoksi talousjohtajan ja vs kuntayhtymäjohtajan esitykset.

§ 14

Arviointikertomuksen valmisteluun 2024 liittyvät asiat

Tarkastuslautakunta 2.4.2025

Päätösehdotus Keskustellaan arviointikertomuksen valmisteluun liittyvistä asioista.

Päätös Päätettiin, että sihteeri valmistelee vuoden 2024 arviointikertomusluonnoksen ja lähettää luonnoksen tarkastuslautakunnalle. Arviointikertomuksen valmistelua jatketaan seuraavassa tarkastuslautakunnan kokouksessa 30.4.2025.

§ 15

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 2.4.2025

Päätösehdotus Käsitellään jäsenten muut esille ottamat asiat.

Päätös Ei muita asioita.

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende