

**TARKASTUSLAUTAKUNTA**

**SISÄLLYSLUETTELO**

**ASIAT**

11 §	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
12 §	PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA	3
13 §	KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS	4
14 §	TALOUSARVIO 2022 JA TILINPÄÄTÖSNÄKYMÄT	4
15 §	FAKTIA OY/ JOBPARIN ESITTELY	4
16 §	OPISKELIJAPALVELUIDEN ESITTELY	4
17 §	TILINTARKASTAJAN TYÖOHJELMAN ESITTELY	5
18 §	MUUT ASIAT	5
19 §	OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS	5

**TARKASTUSLAUTAKUNTA**

Kokousaika 2.2.2022 klo 15.00 – 17.18  
Kokouspaikka Teams

LÄSNÄ Lääveri Eeva pj.  
Järvinen Tarja vpj.  
Valve Ismo  
Lintukangas Jukka

Muut osallistujat Rauhala Piia-Tuulia, sihteeri  
Silviu Maaria, yhtymäjohtaja  
Paassilta Tanja, elinvoimajohtaja  
Jussila Minna, taloussihteeri  
Saukoniemi Sari, opiskelijapalveluiden johtaja § 11- § 13, § 15- § 16  
Mäkinen Riikka HR-asiantuntija § 11- § 13, § 15- § 16  
Pelto-Knuutila Suvi, HR-asiantuntija § 11- § 13, § 15- § 16

Käsitellyt asiat §:t 11 - 19

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus, Forssassa 2.2.2022

Eeva Lääveri  
puheenjohtaja

Piia-Tuulia Rauhala  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus, Forssassa 2.2.2022

Tarja Järvinen  
Jäsen

Ismo Valve  
Jäsen

**TARKASTUSLAUTAKUNTA****11 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hallintosäännön 120§:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Hallintosäännön 64§ mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

**Tarkastuslautakunta 2.2.2022 § 11**

*Ehdotus pj.: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
Päätös: Todettiin.*

**12 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

**Tarkastuslautakunta 2.2.2022 § 12**

*Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirja.  
Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ismo Valve ja Tarja Järvinen.*

**TARKASTUSLAUTAKUNTA**

**13 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS**

**Tarkastuslautakunta 2.2.2022 § 13**

*Ehdotus pj.:* Tarkastuslautakunta päättää kokouksen työjärjestyksestä.

*Päätös:* Päätettiin, että kokouksen asiakohdat käsitellään järjestyksessä § 15, § 16 ja § 14. Muuten edetään esityslistan mukaan.

**14 § TALOUSARVIO 2022 JA TILINPÄÄTÖSNÄKYMÄT**

Yhtymäjohtaja Maaria Silvius ja elinvoimajohtaja Tanja Paassilta on pyydetty kokoukseen kertomaan talousarviosta 2022 sekä tilinpäätöksen 2021 ennakkonäkymistä.

**Tarkastuslautakunta 2.12.2021 § 14**

*Ehdotus pj.:* Tarkastuslautakunta merkitsee saadun esittelyn tiedoksi.

*Päätös:* Ehdotuksen mukaan.

**15 § FAKTIA OY/ JOBPÄÄTÖSNÄKYMÄT**

Elinvoimajohtaja Tanja Paassilta, HR-asiantuntija Riikka Mäkinen ja HR-asiantuntija Suvi Pelto-Knuutila esittelevät tarkastuslautakunnalle Faktia Oy:n /Jobparin toimintaa,

**Tarkastuslautakunta 2.2.2022 § 15**

*Ehdotus pj.:* Tarkastuslautakunta päättää merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

*Päätös:* Ehdotuksen mukaan.

**16 § OPISKELIJAPALVELUIDEN ESITTELY**

Opiskelijapalveluiden johtaja Sari Saukoniemi esittelee vastuualuettaan tarkastuslautakunnalle.

**TARKASTUSLAUTAKUNTA**

**Tarkastuslautakunta 2.2.2022 § 16**

*Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää merkitä saadun selvityksen tiedoksi.*

*Päätös: Ehdotuksen mukaan.*

**17 § TILINTARKASTAJAN TYÖOHJELMAN ESITTELY**

Tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhala esittelee tilintarkastajan työohjelman tilivuodelle 2021.

**Tarkastuslautakunta 2.2.2022 § 17**

*Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.*

*Päätös: Ehdotuksen mukaan.*

**18 § MUUT ASIAT**

**Tarkastuslautakunta 2.2.2022 § 18**

*Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille nostamat asiat.*

*Päätös: Sovittiin, että henkilöstöpäällikkö Seija Lempiäinen tulee esittelemään henkilöstön kuulumisia seuraavassa kokouksessa.*

**19 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS**

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomaisen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

**Tarkastuslautakunta 2.2.2022 § 19**

*Ehdotus pj.: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.*

*Todetaan, että kaikki tämän kokouksen päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa eikä niistä saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta tai valitusta (kuntalaki 136 §).*

*Päätös: Ehdotuksen mukaa.*