

TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOKOUSAIKA: 12.1.2023 kello 13.00**KOKOUSAIKKA:** Yhteys Teams-ohjelman kautta tai Sateenkaaren koulu,
neuvotteluhuone

KÄSITELTÄVÄT**ASIAT:**

Asia Liite

- | | | |
|------|---|---|
| 1 § | | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus |
| 2 § | | Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajan valinta |
| 3 § | | Sihteerin valinta |
| 4 § | | Pöytäkirjan tarkastaminen |
| 5 § | 1 | Katsaus kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvioon sekä vuoden 2022-2023 talous- ja toimintasuunnitelmaan |
| 6 § | 2 | Katsaus kuntayhtymän vuoden 2023 talousarvioon sekä vuoden 2023-2024 talous- ja toimintasuunnitelmaan |
| 7 § | 3 | Katsaus Sateenkaaren erityiskoulun toimintaan |
| 8 § | | Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu |
| 9 § | | Tarkastuslautakunnan kokousten järjestäminen hybridikokouksina |
| 10 § | | Muut asiat |
| 11 § | | Kokouksen päättäminen |

PUHEENJOHTAJA Leena Jäntti**SIHTEERI** Jaana Kinnunen

SATEENKAAREN KOULUN KUNTAYHTYMÄ

Tarkastuslautakunta

Kokouspöytäkirja
12.1.2023

Nro
1/2023

Sivu
1/11

| | | | | | |
|--|--|--|----------------|------------------|--------------|
| KOKOUSAIKA | 12.1.2023 kello 13.00 – 14.27 | | | | |
| KOKOUSAIKKA | Teams-ohjelman kautta tai Sateenkaaren koulu, neuvotteluhuone | | | | |
| SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET | <i>Varsinainen jäsen</i> | <i>Läsnä</i> | <i>Poissa</i> | <i>Varajäsen</i> | <i>Läsnä</i> |
| | Pj. Leena Jäntti | x | | Ari Leinonen | |
| | Vpj. Pekka Valtari | x | | Heikki Sopanen | |
| | Jäsenet Mikael Laine | x | | Sanna Ratia | |
| | Mervi Hyvönen | | x | Anja Kauppinen | x |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | MUUT SAAPUVILLA OLLEET | Kuntayhtymän johtaja Satu Varpainen, esittelijä Hallintosihteeri Jaana Kinnunen, sihteeri | | | |
| ASIAT | 1 - 11 § | | | | |
| PÖYTÄKIRJAN AL- LEKIRJOITUS JA VARMENNUS | Puheenjohtaja | | Sihteeri | | |
| Allekirjoitus | Leena Jäntti | | Jaana Kinnunen | | |
| PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN | Pöytäkirja on tarkastettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Tarkastusaika: Tarkastusaika: | | | | |
| Allekirjoitus | x | | x | | |
| PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄOLO | Yleisessä tietoverkossa Sateenkaaren koulun kuntayhtymän verkkosivuilla 16.1.- 29.1.2023 https://www.sateenkaarenkoulu.fi | | | | |
| Allekirjoitus | Jaana Kinnunen, hallintosihteeri | | | | |

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tark.ltk 1 §

Hallintosäännön 42 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Toimielin päättää, miten ja koska kokouskutsu ja esityslista lähetetään toimikunnan jäsenille ennen kokousta.

Tarkastuslautakunta päättää kokouskutsun ja esityslistan toimituksesta tarkastuslautakunnan jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostilla 22.12.2022 ja se tullaan julkaisemaan <https://www.sateenkaarenkoulu.fi> sivulla.

Kuntalain (KunL 103§) mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa.

Päätösehdotus:

Päätetään, että Sateenkaaren koulun kuntayhtymän tarkastuslautakunnan kokouskutsu ja esityslista toimitetaan lautakunnan jäsenille seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Sateenkaaren koulun kuntayhtymän johtaja Satu Varpainen totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Jäsenkuntien valtuusto

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Tark.ltk 2 § Sateenkaaren koulun kuntayhtymän tarkastuslautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätösehdotus:

Valitaan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Päätös:

Puheenjohtajaksi valittiin Leena Jäntti ja varapuheenjohtajaksi valittiin Pekka Valtari.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Jäsenkuntien valtuusto

Sihteerin valinta

Tark.ltk 3 §

Hallintosäännössä ei ole määritelty tarkastuslautakunnan kokouksen sihteerä. Työtehtäviensä luonteen puolesta tehtävä sopii hallintosihteerille.

Päätösehdotus:

Esitetään tarkastuslautakunnan sihteeriksi hallintosihteerä Jaana Kinnusta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastaminen

Tark.ltk 4 §

Päätösehdotus:

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa tai lähetetään sähköisesti Visma Signalle kirjoituspalvelun kautta allekirjoitettavaksi. Pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki lautakunnan jäsenet.

Päätös:

Pöytäkirja tarkastetaan Visma Sign –allekirjoituspalvelun kautta. Pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki paikalla olleet lautakunnan jäsenet.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Jäsenkuntien valtuusto

Katsaus kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvioon sekä vuoden 2022-2023 talous ja toimintasuunnitelmaan

Tark.ltk 5 § Esityslistan oheisliitteenä 1 on hallitukselle 13.12.2022 esitetty vuoden 2022 talousarvio ja vuoden 2022-2023 talous- ja toimintasuunnitelma.

Kuntayhtymän johtaja kertoo talousarviosta ja talous- ja toimintasuunnitelmasta.

Valmistelija kuntayhtymän johtaja Satu Varpainen p. 050 3899 416.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Jäsenkuntien valtuusto

Katsaus kuntayhtymän vuoden 2023 talousarvioon sekä vuoden 2024-2025 talous- ja toimintasuunnitelmaan

Tark.ltk 6 §

Esityslistan oheisliitteenä 2 on hallitukselle 1.11.2022 ja 13.12.2022 esitetty vuoden 2023 talousarvio ja vuoden 2023-2024 talous- ja toimintasuunnitelma.

Kuntayhtymän johtaja kertoo talousarviosta ja talous- ja toimintasuunnitelmasta.

Valmistelija kuntayhtymän johtaja Satu Varpainen p. 050 3899 416

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Jäsenkuntien valtuusto

Katsaus Sateenkaaren erityiskoulun toimintaan

Tark.ltk 7 § Esityslistan oheisliitteenä 3 on hallitukselle 13.12.2022 esitetty Sateenkaaren erityiskoulun lukuvuoden 2022-2023 vuosisuunnitelma.

Kuntayhtymän johtaja kertoo lukuvuoden 2022-2023 vuosisuunnitelmasta sekä Sateenkaaren erityiskoulun ajankohtaisista kuulumisista.

Valmistelija kuntayhtymän johtaja Satu Varpainen p. 050 3899 416.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Jäsenkuntien valtuusto

Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu

Tark.ltk 8 § Seuraavat tarkastuslautakunnan kokoukset esitetään pidettäväksi

30.03.2023 klo 13.00

25.05.2023 klo 13.00

Valmistelija kuntayhtymän johtaja Satu Varpainen p. 050 3899 416.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta hyväksyy esitetyn kokousaikataulun.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Jäsenkuntien valtuusto

Tarkastuslautakunnan kokousten järjestäminen hybridikokouksina

Tark.ltk 9 § Tarkastuslautakunnan kokoukset voivat olla hybridikokouksia, jolloin jäsenillä on mahdollisuus tulla henkilökohtaisesti paikanpäälle Sateenkaaren koululle tai osallistua kokoukseen Teams-yhteyden kautta.

Teams-linkki kokoukseen lähtee samassa yhteydessä kuin kokouskutsu ja kokouksen esityslista.

Valmistelija kuntayhtymän johtaja Satu Varpainen p. 050 3899 416.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta hyväksyy ehdotuksen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Jäsenkuntien valtuusto

Muut asiat

Tark.ltk 10 §

Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Jäsenkuntien valtuusto

Kokouksen päättäminen

Tark.ltk 11 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.27.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Jäsenkuntien valtuusto

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 12 pages before this page

Dokumentet inneholder 12 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 12 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 12 sider før denne side

Detta dokument inneholder 12 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