

TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOKOUSAIKA: 30.3.2023 kello 9.00

KOKOUSAIKKA: Sateenkaaren koulu, Nenonpellontie 56, neuvotteluhuone

KÄSITELTÄVÄT**ASIAT:**

Asia Liite

- 12 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 13 § Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajan valinta
- 14 § Sihteerin valinta
- 15 § Pöytäkirjan tarkastaminen
- 16 § Tarkastuslautakunnan kokoonpano toimikaudeksi 30.3.2023-2025
- 17 § 1 Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyydet
- 18 § Katsaus Sateenkaaren erityiskoulun toimintaan
- 19 § 2 Sidonnaisuusilmoitukset 1.11.2022-29.3.2023
- 20 § 3 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022
- 21 § Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu
- 22 § Muuta asiat
- 23 § Kokouksen päättäminen

PUHEENJOHTAJA Leena Jäntti

SIHTEERI Jaana Kinnunen

SATEENKAAREN KOULUN KUNTAYHTYMÄ

Tarkastuslautakunta

Kokouspöytäkirja
30.3.2023

Nro
2/2023

Sivu
1/11

KOKOUSAIKA	30.3.2023 kello 9.00 – 11.10				
KOKOUSAIKKA	Sateenkaaren koulu, neuvotteluhuone				
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Pj. Vpj. Jäsenet	<i>Varsinainen jäsen</i>	<i>Läsnä</i>	<i>Poissa</i>	<i>Varajäsen</i>	<i>Läsnä</i>
	Leena Jäntti	x		Pekka Lankia	
	Jouko Hyppönen	x		Jaana Laukkarinen	
	Pekka Valtari	x		Liisa Ruokoselkä	
	Tapio Paunonen		x	Mikael Laine	x
	MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Kuntayhtymän johtaja Satu Varpainen, esittelijä Hallintosihteeri Jaana Kinnunen, sihteeri			
ASIAT	12 - 23 §				
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 5.4.- 21.4.2023 https://www.sateenkaarenkoulu.fi				
Allekirjoitus	Jaana Kinnunen, hallintosihteeri				

SATEENKAAREN KOULUN KUNTAYHTYMÄ

Tarkastuslautakunta 12 – 13 §

30.3.2023

2/11

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tark.ltk 12 § 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 23.3.2023 ja se tullaan julkaisemaan <https://www.sateenkaarenkoulu.fi> sivulla.

Kuntalain (KunL 103§) mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet 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:

Kuntayhtymän johtaja Satu Varpainen ehdotti, että menetellään kuten Kuntalain 94 § toteaa valtuuston kokoontumisesta.

Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valittu.

Leena Jäntti avasi kokouksen, totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksia ja päätösvaltaiseksi sekä toivotti kaikki tervetulleiksi.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Tark.ltk 13 § Sateenkaaren koulun kuntayhtymän tarkastuslautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätösehdotus:

Valitaan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Päätös:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Leena Jäntti ja varapuheenjohtajaksi valittiin Jouko Hyppönen.

SATEENKAAREN KOULUN KUNTAYHTYMÄ

Tarkastuslautakunta 14 – 15 §

30.3.2023

3/11

Sihteerin valinta

Tark.ltk 14 § Hallintosäännössä ei ole määritelty tarkastuslautakunnan kokouksen sihteerinä. Työtehtäviensä luonteen puolesta tehtävä sopii hallintosihteerille.

Päätösehdotus:

Esitetään tarkastuslautakunnan sihteeriksi hallintosihteeriksi Jaana Kinnusta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin

Pöytäkirjan tarkastaminen

Tark.ltk 15 §

Päätösehdotus:

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

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastavat kaikki kokouksessa olleet lautakunnan jäsenet. Tarkastaminen tapahtuu Visma Sign palvelun kautta.

SATEENKAAREN KOULUN KUNTAYHTYMÄ

Tarkastuslautakunta 16 §

30.3.2023

4/11

Tarkastuslautakunnan kokoonpano toimikaudeksi 30.3.2023 – 2025

Tark.ltk 16 § Jäsenkunnat ovat valinneet tarkastuslautakunnan jäseniksi:

Pekka Valtari, Pieksämäki (Liisa Ruokoselkä, Pieksämäki)
Tapio Paunonen, Juva (Mikael Laine, Enonkoski)
Jouko Hyppönen, Konnevesi (Jaana Laukkarinen, Kangasniemi)
Leena Jäntti, Hankasalmi (Pekka Lankia, Joutsa)

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tarkastuslautakunnan kokoonpanon ajalle 30.03.2023 -2025 tietoonsa saatetuksi sekä käy keskustelua lautakunnan toiminnasta ja tutustuu tehtäviinsä.

Päätös:

Tarkastuslautakunnan kokoonpano oli Sateenkaaren koulun kuntayhtymän hallituksen käsittelyssä 21.3.2023. Hallitus hyväksyi kokoonpanon muutoin, paitsi Juvan kunnan pitää ottaa asia uudelleen käsittelyyn ja vaihtaa varsinainen jäsen miesjäsenestä naisjäseneksi, jotta tasa-arvolain kiintiösäännös toteutuu.

Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyydet

Tark.ltk 17 § Tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27 ja 28 pykälässä säädetään.

Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianomaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä.

Tarkastuslautakunnan jäsenten on perusteltua ilmoittaa tiedossaan olevat ns. pysyvät esteellisyydet tässä vaiheessa. Mahdollisista asiakohtaisista esteellisyyksistä lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä.

Liitteenä nro 1 luettelo kuntayhtymän hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä sekä johtavista viranhaltijoista (=tilivelvollisista). Lähisukulaisuus muodostaa esteen.

Päätösehdotus:

Varmistetaan tarkastuslautakunnan jäsenten esteettömyys liitteessä nro 1 mainittuihin henkilöihin nähden.

Päätös:

Esteellisyyksiä ei ollut.

SATEENKAAREN KOULUN KUNTAYHTYMÄ

Tarkastuslautakunta 18 §

30.3.2023

6/11

Katsaus Sateenkaaren erityiskoulun toimintaan

Tark.ltk 18 § Kuntayhtymän johtaja kertoo tammi- helmikuun talouden toteut-
masta sekä Sateenkaaren erityiskoulun ajankohtaisista kuulumis-
ista.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Sidonnaisuusilmoitukset 1.11.2022 – 29.3.2023

Tark.ltk 19 § Kuntalain 84 § mukaan on keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijaesittelijöiden tehtävä sidonnaisuusilmoitus ja se on rekisteröitävä ja julkaistava yleisessä tietoverkossa.

Sateenkaaren koulun kuntayhtymässä velvollisuus koskee hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä tarkastuslautakunnan jäseniä sekä kuntayhtymän johtajaa. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeensa.

Kuntayhtymän sidonnaisuusvelvollisia on pyydetty ilmoittamaan / tarkastamaan omat sidonnaisuusilmoituksensa 9.3.2023 mennessä. Sidonnaisuusvelvollisia on yhteensä 9. Uusia ilmoituksia saapui 7.

Sidonnaisuusraportti liitteenä 2.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta

- 1) merkitsee tiedoksi 18.10.22-29.3.23 välillä saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja
- 2) vie liitteen 2 mukaisen sidonnaisuusraportin kuntien valtuustoille tiedoksi

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022

Tark.ltk 20 § Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida hallituksen asettamien tavoitteiden toteutumista.

Kuntayhtymän hallituksen antamassa "Tilinpäätös ja toimintakertomus 18.10.2022-31.12.2022–asiakirjassa on selvitys hallinnollisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Liitteenä nro 3 on luonnos tarkastuslautakunnan arviointikertomukseksi vuodelta 2022.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta aloittaa tarkastuskertomuksen tekemisen ja saattaa sen loppuun 4.5.2023 mennessä.

Päätös:

Valmisteltiin arviointikertomusta. Puheenjohtaja työstää yhteenvetoa keskustelun pohjalta ja siitä keskustellaan sähköpostien välityksellä. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

SATEENKAAREN KOULUN KUNTAYHTYMÄ

Tarkastuslautakunta 21 §

30.3.2023

Tarkastuslautakunta 8 §

12.1.2022

9/11

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:

Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu

Tark.ltk 21 § Seuraava tarkastuslautakunnan kokous esitetään pidettäväksi tilin-
tarkastajan aikataulusta johtuen

04.05.2023 klo 8

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta hyväksyy esitetyn kokousaikataulun.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Päätettiin lisäksi uudeksi kokous ajankohdaksi 15.6.2023 klo 9.00.

SATEENKAAREN KOULUN KUNTAYHTYMÄ

Tarkastuslautakunta 22 §

30.3.2023

10/11

Muut asiat

Tark.ltk 22 § Muita asioita ei ollut.

SATEENKAAREN KOULUN KUNTAYHTYMÄ

Tarkastuslautakunta 23 §

30.3.2023

11/11

Kokouksen päättäminen

Tark.ltk 23 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10.

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 innehåller 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