

SATEENKAAREN KOULUN KUNTAYHTYMÄ

Asialista

TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOKOUSAIKA: 19.12.2023 klo 9.30

KOKOUSPAIKKA: Sateenkaaren koulu, Nenonpellontie 56 neuvotteluhuone sekä teams-yhteys

KÄSITELTÄVÄT
ASIAT:

Asia Liite

60 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
61 §		Pöytäkirjan tarkastaminen
62 §		Katsaus Sateenkaaren koulun kuntayhtymän toimintaan
63 §	1	Talousarvio vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026
64 §	2-3	Tilintarkastuspalveluiden kilpailuttaminen
65 §		Kevään 2024 kokouksista päättäminen
66 §		Muut asiat
67 §		Kokouksen päättäminen

PUHEENJOHTAJA Leena Jäntti

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Jaana Kinnunen

SATEENKAAREN KOULUN KUNTAYHTYMÄ

Tarkastuslautakunta

Kokouspöytäkirja
19.12.2023

Nro 7/2023

Sivu
1/8

KOKOUSAIKA	19.12.2023 kello 9.30 – 10.51				
KOKOUSAIKKA	Sateenkaaren koulu, Nenonpellontie 56, neuvotteluhuone sekä teams-yhteys.				
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	
	Pekka Valtari	x		Liisa Ruokoselkä	
	Elisa Hänninen	x (teams)		Mikael Laine	
	Pekka Karhunen	x		Jaana Laukkarinen	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Kuntayhtymän johtaja Satu Varpainen, esittelijä Hallintosihteeri Jaana Kinnunen, sihteeri				
ASIAT	60 - 67 §				
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja		Pöytäkirjanpitäjä		
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 22.12.2023-8.1.2024 https://www.sateenkaarenkoulu.fi				
Allekirjoitus	Jaana Kinnunen, hallintosihteeri				

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tark.ltk 60 §

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.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostilla 12.12.2023 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:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastaminen

Tark.ltk 61 §

Päätösehdotus:

Pöytäkirja lähetetään sähköisesti Visma Sign allekirjoituskirjoituspalvelun kautta allekirjoitettavaksi. Pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki lautakunnan jäsenet.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Jäsenkuntien valtuusto

Katsaus Sateenkaaren koulun kuntayhtymän toimintaan

Tark.ltk 62 § Kuntayhtymän johtaja kertoo tammi-marraskuun talouden toteutuksesta sekä Sateenkaaren erityiskoulun ajankohtaisista kuulumisista joulukuun loppuun saakka.
Oheismateriaalina on talousraportti 1.1.-30.11.2023.

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 talousarvioon vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2025-2026

Tark.ltk 63 §

Sateenkaaren koulun kuntayhtymän hallitus käsitteli 27.11.2023 kokoukseen talousarviota vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2025-2026. Liitteessä 1.

Perussopimuksen 12 §:n mukaan tulee hyväksytty talousarvio ja suunnitelma toimittaa jäsenkunnille marraskuun loppuun mennessä. Hyväksytty talousarvio lähti jäsenkuntien kirjaamoihin 29.11.2023.

Valmistelija kuntayhtymän johtaja Satu Varpainen p. 050 3899 416

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Jäsenkuntien valtuusto

Tilintarkastusyhteisön kilpailuttaminen

Tark.ltk 64 §

Tarkastuslautakunta päätti 31.8.2023 kokouksessaan, että tilintarkastuspalveluiden kilpailutuksen valmistelu aloitetaan syksyn aikana. 9.11.2023 tarkastuslautakunta laati kokouksessaan tarjouspyyntökirjeen.

Tarjouspyyntö päätettiin lähettää yrityksille, joissa on erikoistuneita tilintarkastajia yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksiin (KHT-erikoisammattitutkinto) sekä julkishallinnon ja -talous tilintarkastuksiin (JHT). Tarjouspyyntökirje lähetettiin 15.11.2023 sähköpostilla seuraaville toimijoille; Mikkelin tilintarkastus Oy, Juha Tissari Oy sekä Talvea julkishallinnon Palvelut Oy. Kilpailutus päättyi 8.12.2023. Tarjous oli pyydetty 2 vuodeksi + 1 optiovuosi.

Määräaikaan mennessä tuli 1 tarjous. Tarjouspyyntö sekä tarjous asiakirjoineen ovat liitteinä 2-3.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta tekee jäsenkuntien valtuustoille esityksen tilintarkastusyhteisön valinnasta vuosille 2024 – 2025 (+optio vuodelle 2026). Jäsenkuntien valtuustot päättävät tilintarkastusyhteisön valinnasta yhtäpitävin päätöksin.

Päätös:

Tarkastuslautakunta esittää jäsenkuntien valtuustoille, että tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2024 -2025 (+1optiovuosi) valitaan tilintarkastuspalvelujen osalta Mikkelin tilintarkastus Oy.

Esitetään myös, että päätös tehdään jäsenkuntien valtuustoissa mahdollisimman nopeasti ensi vuoden alkupuolella.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Jäsenkuntien valtuusto

Kevään 2024 kokouksista päättäminen

Tark.ltk 65 §

Päätösehdotus:

Tammikuun loppupuoli.

Maaliskuun loppupuoli (arviointikertomus).

Huhti-toukokuu, tilintarkastaja mukana (arviointikertomus+tilinpäätös 2023).

Päätös:

Vuoden 2024 kokoukset pidetään seuraavasti:

31.01.2024 klo 9.30

03.04.2024 klo 9.30

Ehdotetaan tilintarkastajille tarkastuslautakunnan kanssa yhteistä kokousaikaa: 24.04.2024, 29.04.2024, 30.04.2024 tai 02.05.2024. Kun aika saadaan selville, siitä ilmoitetaan tarkastuslautakunnalle.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Jäsenkuntien valtuusto

Muut asiat

Tark.ltk 66 § Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Jäsenkuntien valtuusto

Kokouksen päättäminen

Tark.ltk 67 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.51.

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

This documents contains 9 pages before this page
Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 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