

AIKA JA PAIKKA 11.3.2013 klo 15.00 – 16.40 kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B,
04250 Kerava

LÄSNÄ Airikka Pertti varajäsen
Passi Kauko puheenjohtaja
Virkki Jukka varajäsen
Katajala Topi sihteeri, asiat 1 – 4 ja 6

Pekkarinen Mauri kuntayhtymän toimitusjohtaja, 1 – 3 ja 5 – 6
(sihteerinä asiassa 5)

**1
Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus**

Pj: Tarkastuslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin esityksen mukaisesti.

**2
Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Pj: Tarkastetaan ja allekirjoitetaan edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja allekirjoitetaan myöhemmin kun asianomaiset ovat paikkakunnalla.

**3
Tilinpäätös 2012**

Pj: Kuntayhtymän toimitusjohtaja Mauri Pekkarinen on kutsuttu kokoukseen alustamaan tilinpäätöksen käsittelyä.

Tarkastuslautakunnan jäsenille on lähetetty yhtymähallituksen kokouksen 27.2.2013 tarkastamaton esityslista-pöytäkirja liitteineen, joka sisältää mm. tasekirjan vuodelta 2012. Tarkastettu esityslista-pöytäkirja liitteineen on nähtävänä kokouksessa.

Tilintarkastuskertomus tilikaudesta 2012 ja tarkastusraportti vuoden 2012 tilintarkastuksesta jaetaan kokouksessa.

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuskertomuksen ja tarkastusraportin tiedoksi ja päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous

- merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja
- hyväksyy vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myöntää yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012 edellyttäen, että yhtymäkokous hyväksyy tilintarkastuskertomuksessa esitetyn poikkeaman talousarvion sitovan määrärahan osalta.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

4

Arviointikertomus

Pj: Tarkastussäännön 10 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on annettava yhtymäkokoukselle vähintään neljä viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokouskäsitteilyä arvionsa yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisellä vuonna.

Laaditaan arviointikertomus vuodelta 2012 ja saatetaan arviointikertomus tiedoksi yhtymäkokoukselle.

Päätös: Laadittiin arviointikertomus vuodelta 2012 ja saatetaan arviointikertomus tiedoksi yhtymäkokoukselle.

5

Tilintarkastuspalveluiden kilpailutus

Pj: Lakisääteisen JHTT-tilintarkastuksen hankinta tapahtuu käytännössä vanhan ja uuden, vuoden 2013 ensimmäisessä yhtymäkokouksessa valittavan, tarkastuslautakunnan yhteistyönä.

Käsitellään tilintarkastuspalveluiden kilpailuttamista ja todetaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut tilintarkastuspalveluiden tarjoaja.

Päätös: Tarkastuslautakunta

- merkitsi tiedoksi tarjousten antajat,
- merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja kuntayhtymän toimitusjohtajan laatiman yhteenvedon tarjouksista,
- totesi tarjouspyynnössä esitettyjen arviointikriteerien perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneeksi tilintarkastusyhteisöksi PwC Julkistarkastus Oy:n ja
- ehdottaa uudelle tarkastuslautakunnalle, että tämä esittää yhtymäkokoukselle kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen tilintarkastusyhteisö PwC Julkistarkastus Oy:n valitsemista tilintarkastuspalveluiden toimittajaksi vuosiksi 2013 – 2016.

6

Muut asiat

Päätettiin pitää tilinpäätöspäivällinen 2.5.2013 klo 17.00 ravintola Revanssissa Keravalla.



Kauko Passi
puheenjohtaja



Pertti Airikka
varajäsen



Topi Katajala
sihteeri



Jukka Virkki
varajäsen