

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

Aika: 10.4.2013 klo 16.30-16.55

Paikka: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

Osallistujat: Inkeri Kostiainen, puheenjohtaja
Marju Karlsson
Pekka Kauhanen
Pekka Polkko

Toimitusjohtaja Mauri Pekkarinen, pöytäkirjanpitäjä

1 §

KOKOUKSEN AVAUS, LAUTAKUNNAN KOKOONPANO JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Yhtymäkokouksen tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi valitsema Inkeri Kostiainen avasi kokouksen.

Yhtymäkokouksen valitseman uuden lautakunnan kokoonpano todettiin seuraavaksi:

	Jäsen	Varajäsen
KOK (2):	Inkeri Kostiainen (pj), Tuusula Pekka Polkko, Vantaa	Sakari Heikkilä, Tuusula Merja-Liisa Vasarainen, Vantaa
SDP (1):	Marju Karlsson (vpj), Tuusula	Irja Roine, Tuusula
Vihr (1):	Pekka Kauhanen, Kerava	Silvo Kaasalainen, Vantaa

Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

2 §

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ

Tämän kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi valittiin Mauri Pekkarinen.

3 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSMENETTELY

Päätettiin tarkastaa pöytäkirjat siten, että kaikki läsnäolevat jäsenet allekirjoittavat sen puhtaaksikirjoituksen jälkeen.

4 §

EDELLISEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VIIMEISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Edellisen kokouksen pöytäkirja liitteineen on jaettu tarkastuslautakunnalle.

Todettiin, että pöytäkirja 1/13 on hyväksytty ja allekirjoitettu.

5 §

TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINNAN VALMISTELU

Lakisääteisen JHTT-tilintarkastuksen hankinta vuosille 2013-2016 tapahtuu käytännössä vanhan ja uuden, vuoden 2013 ensimmäisessä yhtymäkokouksessa valittavan, tarkastuslautakunnan yhteistyönä.

Tarjouksia pyydettiin kaikkiaan neljältä tilintarkastusyhteisöltä ja tarjous saatiin kahdelta yhteisöltä.

Edellisen tarkastuslautakunnan esittely asiasta on pöytäkirjassa 1/13 (5 §) ja yhtymäkokouksen esityslistan asiakohdassa 13. Yhteenvedo saaduista tilintarkastustarjouksista ja tarjouspyyntö ovat pöytäkirjan 1/13 liitteinä. Myös saadut tarjoukset oli jaettu lautakunnalle.

Vanha tarkastuslautakunta päätti 11.3.2013 tarjouspyynnössä esitettyjen arviointikriteereiden perusteella ehdottaa uudelle tarkastuslautakunnalle, että tämä esittää yhtymäkokoukselle kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen tilintarkastusyhteisö PwC Julkistarkastus Oy:n valitsemista tilintarkastuspalveluiden toimittajaksi vuosiksi 2013 – 2016.

Uusi tarkastuslautakunta:

- merkitsi tiedoksi vanhan tarkastuslautakunnan yhteenvedon tarjouksista,
- päätti esittää yhtymäkokoukselle, että tilintarkastusyhteisöksi valittaisiin kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella PwC Julkistarkastus Oy tarjouksen mukaisesti ja
- hyväksyi tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävien hoitopalvelujen hankinnan PwC Julkistarkastus Oy:ltä tarjouksen mukaisilla hinnoilla.

6 §

ASIOIDEN ESITTELY SEURAAVISSA KOKOUKSISSA

Merkittiin tiedoksi, että valmisteltaessa ja annettaessa lausuntoa johtokunnan ja sen alaisen hallinnon toiminnasta, on jääviyskysymyksen vuoksi perusteltua, että toimitusjohtajan asemasta valittava tilintarkastusyhteisö valmisteleo kokousasiat ja laatii pöytäkirjat. Liikelaitoskuntayhtymän toimitusjohtaja on kokouksissa lähinnä kutsuttuna asiantuntijana.

7 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOULUTUSASIAT

Merkittiin tiedoksi, että tarkastuslautakunnan varsinaisille jäsenille hankitaan kouluttautumista tukeva kirja 'Tarkastuslautakunta osana kunnan valvonta- ja arviointijärjestelmää – tehtävät muuttuvassa kuntaympäristössä' (julkaisija BDO Auditor Oy).

Merkittiin myös tiedoksi, että lautakunnan jäsenillä on mahdollisuus osallistua vuosittain tarkastusyhteisöjen järjestämiin koulutusseminaareihin (ilmoittautuminen kuntayhtymän toimiston kautta). Lisäksi on mahdollisuus osallistua liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan kanssa oman laitoksen tutustumisretkeilyihin.

8 §

SEURAAVA KOKOUS

Päätetään pitää seuraava kokous erikseen sovittavana ajankohdantana marraskuussa (kun talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2018 on arvioitavana). Kokous aloitetaan klo 17.00.



Inkeri Kostiainen
puheenjohtaja



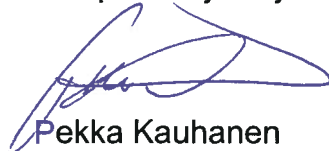
Mauri Pekkarinen
pöytäkirjanpitäjä



Marju Karlsson
varapuheenjohtaja



Pekka Polkko
jäsen



Pekka Kauhanen
jäsen