

AIKA JA PAIKKA 21.11.2013 klo 17.00 – 19.55 liikelaitoskuntayhtymän toimisto,
Kultasepänkatu 4 B,
04250 Kerava

LÄSNÄ	Kauhanen Pekka	jäsen
	Kostiainen Inkeri	puheenjohtaja
	Polkko Pekka	jäsen
	Roine Irja	varajäsen
	Katajala Topi	sihteeri
	Pekkarinen Mauri	liikelaitoskuntayhtymän toimitusjohtaja

1

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Pj: Tarkastuslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin esityksen mukaisesti.

2

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Pj: Edellisen kokouksen pöytäkirja on tarkastettu aiemmin ja esitetään, että pöytäkirja merkitään tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

3

Liikelaitoskuntayhtymän toiminta

Pj: Liikelaitoskuntayhtymän toimitusjohtaja Mauri Pekkarinen on kutsuttu kokoukseen esittelemään yhtymää koskevia ajankohtaisia asioita.

Tarkastuslautakunnalle on jaettu taustamateriaaliksi 13.11.2013 pidetyn yhtymäkokouksen tarkastamaton pöytäkirja liitteineen, mm. taloussuunnitelma 2014 - 2018 ja talousarvio 2014.

Toimitusjohtajan esitys merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan esitys ja sen pohjalta käyty keskustelu.

4

Johtosäännöt

Pj: Tarkastuslautakunnalle on jaettu 13.11.2013 yhtymäkokouksessa hyväksytyt tarkastussääntö sekä hallintosääntö.

Tarkastussääntö ja hallintosääntö merkitään tiedoksi.

Päätös: Tarkastussääntö ja hallintosääntö merkittiin tiedoksi.

5

JHTT-tilintarkastajan tarkastussuunnitelma 2013 – 2016 sekä tarkastusohjelma 2013

Pj: Vastuunalainen tilintarkastaja JHTT Topi Katajala esittelee tilintarkastuksen tarkastussuunnitelman vuosille 2013 – 2016 sekä tarkastusohjelman vuodeksi 2013. Tarkastussuunnitelma ja tarkastusohjelma jaetaan kokouksessa tarkastuslautakunnan jäsenille.

Tarkastussuunnitelma ja tarkastusohjelma merkitään tiedoksi.

Päätös: Tarkastussuunnitelma ja tarkastusohjelma merkittiin tiedoksi.

6

Muut asiat

Päätettiin kokoontua seuraavan kerran 13.3.2014 klo 17.00



Inkeri Kostiainen
puheenjohtaja



Topi Katajala
sihteeri



Pekka Kauhanen
jäsen



Pekka Polkko
jäsen



Irja Roine
varajäsen