

AIKA JA PAIKKA 13.3.2014 klo 17.00 – 19.25 liikelaitoskuntayhtymän toimisto,
Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

LÄSNÄ

Kauhanen Pekka	jäsen
Kostiainen Inkeri	puheenjohtaja
Polkko Pekka	jäsen
Katajala Topi	sihteeri
Pekkarinen Mauri	liikelaitoskuntayhtymän toimitusjohtaja, asiat 1 – 3 ja 5

1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Pj: Tarkastuslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin esityksen mukaisesti.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Pj: Edellisen kokouksen pöytäkirja on tarkastettu aiemmin ja esitetään, että pöytäkirja merkitään tiedoksi. Pöytäkirja 3/2013 on nähtävänä kokouksessa.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

3 Tilinpäätös 2013

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

Tarkastuslautakunnan jäsenille on lähetetty liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan kokouksen 26.2.2014 tarkastamaton esityslista-pöytäkirja liitteineen, joka sisältää mm. tasekirjan vuodelta 2013. Tarkastettu esityslista-pöytäkirja liitteineen on nähtävänä kokouksessa.

Tilintarkastuskertomus tilikaudesta 2013 on lähetetty tarkastuslautakunnan jäsenille ja tarkastusraportti vuoden 2013 tilintarkastuksesta jaetaan kokouksessa.

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

- merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja
- hyväksyy vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myöntää liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013.

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 2013 ja saatetaan arviointikertomus tiedoksi yhtymäkokoukselle.

Päätös: Laadittiin arviointikertomus vuodelta 2013 ja saatetaan arviointikertomus tiedoksi yhtymäkokoukselle.

5

Muut asiat

Päätettiin pitää tilinpäätöspäivällinen 13.5. tai 14.5.2014 ravintola Revanssissa Keravalla. Toimitusjohtaja selvittää vielä asiaa.


Inkeri Kostiainen
puheenjohtaja


Topi Katajala
sihteeri


Pekka Kauhanen
jäsen


Pekka Polkko
jäsen