

AIKA JA PAIKKA 24.2.2015 klo 17.00 – 19.06 liikelaitoskuntayhtymän toimisto,
Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

LÄSNÄ	Karlsson Marju	varapuheenjohtaja
	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 2/2014 on nähtävänä kokouksessa.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

3 Tilinpäätös 2014

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

Tarkastuslautakunnan jäsenille on lähetetty liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan kokouksen 11.2.2015 tarkastamaton esityslista-pöytäkirja liitteineen, joka sisältää mm. tasekirjan vuodelta 2014. Tarkastettu esityslista-pöytäkirja liitteineen on nähtävänä kokouksessa.

Tilintarkastuskertomus tilikaudesta 2014 on lähetetty tarkastuslautakunnan jäsenille ja tarkastusraportti vuoden 2014 tilintarkastuksesta jaetaan kokouksessa.

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

- merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja
- hyväksyy vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myöntää liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014.

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 2014 ja saatetaan arviointikertomus tiedoksi yhtymäkokoukselle.

Päätös: Laadittiin arviointikertomus vuodelta 2014 ja saatetaan arviointikertomus tiedoksi yhtymäkokoukselle.

5

Muut asiat

Päätettiin pitää tilinpäätöspäivällinen 27.4.2015 klo 17.00 ravintola Sunhill:ssä Keravalla.



Inkeri Kostianen
puheenjohtaja



Topi Katajala
sihteeri



Marju Karlsson
varapuheenjohtaja



Pekka Kauhanen
jäsen



Pekka Polkko
jäsen