

AIKA JA PAIKKA 20.11.2014 klo 17.00 – 18.46 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 12.11.2014 pidetyn yhtymäkokouksen tarkastamaton pöytäkirja liitteineen, mm. taloussuunnitelma 2015 - 2019 ja talousarvio 2015.

Toimitusjohtajan esitys merkitään tiedoksi.

Päätös: Toimitusjohtajan esitys ja sen perusteella käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

4

JHTT-tilintarkastajan tarkastusohjelma 2014

Pj: Vastuunalainen tilintarkastaja JHTT Topi Katajala esittelee tilintarkastuksen tarkastusohjelman vuodeksi 2014. Tarkastusohjelma jaetaan kokouksessa tarkastuslautakunnan jäsenille.

Tarkastusohjelma merkitään tiedoksi.

Päätös: Tarkastusohjelma merkittiin tiedoksi.

5

Muut asiat

Päätettiin kokoontua seuraavan kerran ti 24.2.2015 klo 17.00.



Inkeri Kostiainen
puheenjohtaja



Topi Katajala
sihteeri



Pekka Kauhanen
jäsen



Pekka Polkko
jäsen



Irja Roine
varajäsen