

**AIKA JA PAIKKA** 18.11.2015 klo 17.00 – 18.24, liikelaitoskuntayhtymän toimisto,  
Kultasepäntätkatu 4 B, 04250 Kerava

<b>LÄSNÄ</b>	Karlsson Marju	varapuheenjohtaja
	Kauhanen Pekka	jäsen
	Kostiainen Inkeri	puheenjohtaja
	Polkko Pekka	jäsen
	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 11.11.2015 pidetyn yhtymäkokouksen tarkastamaton pöytäkirja liitteineen, mm. taloussuunnitelma 2016 - 2020 ja talousarvio 2016.

Toimitusjohtajan esitys merkitään tiedoksi.

Päätös: Esitys ja sen perusteella käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

4

#### JHTT-tilintarkastajan tarkastusohjelma 2015

Pj: Vastuunalainen tilintarkastaja JHTT Topi Katajala esittelee tilintarkastuksen tarkastusohjelman vuodeksi 2015. Tarkastusohjelma jaetaan kokouksessa tarkastuslautakunnan jäsenille.

Tarkastusohjelma merkitään tiedoksi.

Päätös: Tarkastusohjelma merkittiin tiedoksi.

5

#### Muut asiat

Päätettiin kokoontua seuraavan kerran 2.3.2016 klo 17.00.




Inkeri Kostiainen  
puheenjohtaja



Topi Katajala  
sihteeri



Marju Karlsson  
varapuheenjohtaja



Pekka Kauhanen  
jäsen



Pekka Polkko  
jäsen