

**AIKA JA PAIKKA** 2.3.2016 klo 17.00 – 19.00 liikelaitoskuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu  
4 B, 04250 Kerava

**LÄSNÄ**

Karlsson Marju	varapuheenjohtaja
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 2/2015 on nähtävänä kokouksessa.

**Päätös:** Päätettiin esityksen mukaisesti.

### **3 Tilinpäätös 2015**

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

Tarkastuslautakunnan jäsenille on lähetetty liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan kokouksen 10.2.2016 tarkastamaton esityslista-pöytäkirja liitteineen, joka sisältää mm. tasekirjan vuodelta 2015. Tarkastettu esityslista-pöytäkirja liitteineen on nähtävänä kokouksessa.

Tilintarkastuskertomus tilikaudesta 2015 on lähetetty tarkastuslautakunnan jäsenille ja tarkastusraportti vuoden 2015 tilintarkastuksesta jaetaan kokouksessa.

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

- merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja
- hyväksyy vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myöntää liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015.

**Päätös:** Päätettiin esityksen mukaisesti,

#### 4

#### Arviointikertomus

Pj: Tarkastussäännön 10 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on annettava yhtymäkokoukselle vähintään neljä viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokouksenkäsittelyä arvionsa yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisellä vuonna.

Laaditaan arviointikertomus vuodelta 2015 ja saatetaan arviointikertomus tiedoksi yhtymäkokoukselle.

Päätös: Laadittiin arviointikertomus vuodelta 2015 ja saatetaan arviointikertomus tiedoksi yhtymäkokoukselle.

#### 5


#### Muut asiat

Päätettiin pitää tilinpäätöspäivällinen 19.4.2016 klo 17.00.

  
Inkeri Kostiainen  
puheenjohtaja

Topi Katajala  
sihteeri

  
Marja Karlsson  
varapuheenjohtaja

  
Pekka Polkko  
jäsen