

**AIKA JA PAIKKA** 10.11.2016 klo 17.00 – 18.58, liikelaitoskuntayhtymän toimisto,  
Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

<b>LÄSNÄ</b>	Karlsson Marju	jäsen
	Kauhanen Pekka	jäsen
	Kostiainen Inkeri	puheenjohtaja
	Vasarainen Merja-Liisa	varajäsen
	Katajala Topi	sihteeri, tilintarkastaja, poistui asian 5 käsittelyn ajaksi
	Pekkarinen Mauri	liikelaitoskuntayhtymän toimitusjohtaja, sihteerinä asiassa 5

## **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 9.11.2016 pidettävän yhtymäkokouksen esityslista liitteineen, mm. taloussuunnitelma 2017 - 2021 ja talousarvio 2017.

Toimitusjohtajan esitys merkitään tiedoksi.

Päätös: Toimitusjohtajan esitys ja kokouksessa jaettu yhtymäkokouksen 9.11.2016 allekirjoittamaton pöytäkirja merkittiin tiedoksi.



4

#### JHTT-tilintarkastajan tarkastusohjelma 2016

Pj: Vastuunalainen tilintarkastaja JHTT Topi Katajala esittelee tilintarkastuksen tarkastusohjelman vuodeksi 2016. Tarkastusohjelma jaetaan kokouksessa tarkastuslautakunnan jäsenille.

Tarkastusohjelma merkitään tiedoksi.

Päätös: Tarkastusohjelma merkittiin tiedoksi.

5

#### Tilintarkastajan valinnan valmistelu

Pj: Tarkastuslautakunta valmistelee tilintarkastajan valintaa ja päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Päätös: Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että jatketaan nykyisen tilintarkastajan toimeksiantoa yhdellä vuodella kattamaan vuoden 2017 tilintarkastus.

6

#### Muut asiat

Päätettiin kokoontua seuraavan kerran to 2.3.2017 klo 17.00.



Inkeri Kostiainen  
puheenjohtaja



Topi Katajala  
sihteeri (asiat 1-4, 6)



Mauri Pekkarinen  
sihteeri (asia 5)



Marju Karlsson  
jäsen



Pekka Kauhanen  
jäsen



Merja-Liisa Vasara  
varajäsen