

**AIKA JA PAIKKA** 2.3.2017 klo 17.00 – 19.13 liikelaitoskuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu  
4 B, 04250 Kerava

<b>LÄSNÄ</b>	Kauhanen Pekka	jäsen
	Kostiainen Inkeri	puheenjohtaja
	Polkko Pekka	jäsen
	Roine Irja	varajäsen
	Katajala Topi	sihteeri, asiat 1-4, 6
	Pekkarinen Mauri	liikelaitoskuntayhtymän toimitusjohtaja, sihteerinä asiassa 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 2/2016 on nähtävänä kokouksessa.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

### **3**

#### **Tilinpäätös 2016**

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

Tarkastuslautakunnan jäsenille on lähetetty liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan kokouksen 15.2.2017 tarkastamaton esityslista-pöytäkirja liitteineen, joka sisältää mm. tasekirjan vuodelta 2016. Tarkastettu esityslista-pöytäkirja liitteineen on nähtävänä kokouksessa.

Tilintarkastuskertomus tilikaudesta 2016 on lähetetty tarkastuslautakunnan jäsenille ja tarkastusraportti vuoden 2016 tilintarkastuksesta jaetaan kokouksessa.

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

- merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja
- hyväksyy vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myöntää liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016.

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 edellisenä vuonna.

Laaditaan arviointikertomus vuodelta 2016 ja saatetaan arviointikertomus tiedoksi yhtymäkokoukselle.

Päätös: Laadittiin arviointikertomus vuodelta 2016 ja saatetaan arviointikertomus tiedoksi yhtymäkokoukselle.

#### 5

#### Tilintarkastajan kilpailutuksen valmistelu vuosille 2018 - ?

Pj: Tarkastuslautakunta valmistelee tilintarkastajan kilpailutusta vuosille 2018 - ? ja päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti antaa asian toimitusjohtajan valmisteltavaksi siten, että toimitusjohtaja tiedustelee Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymältä, miten he tulevat tilintarkastuksen kilpailutuksen kanssa toimimaan. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän tarkastuslautakunta tulee toimimaan vastaavalla tavalla asian valmistelussa. Tavoitteena tulisi olla, että uusi vuonna 2017 valittava tarkastuslautakunta valmistelee tilintarkastuksen kilpailutuksen vuosiksi 2018 – 2020.

#### 6

#### Muut asiat

Päätettiin pitää tilinpäätöspäivällinen 26.4.2017 klo 17.00.



Inkeri Kostiainen  
puheenjohtaja



Topi Katajala  
sihteeri



Pekka Kauhanen  
Jäsen



Pekka Polkko  
jäsen



Irja Roine  
varajäsen