

AIKA JA PAIKKA	8.3.2018 klo 17.00 – 17.40 liikelaitoskuntayhtymän toimisto, Kirkkotie 49, Tuusula	
OSALLISTUJAT	Kuorikoski Virpi Stellberg Kari Wilskman Lars-Erik Katajala Topi Korhonen Kari	jäsen varajäsen puheenjohtaja sihteeri, tilintarkastaja liikelaitoskuntayhtymän toimitusjohtaja

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 2/2017 on nähtävänä kokouksessa.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

3 Tilinpäätös 2017

Pj: Liikelaitoskuntayhtymän toimitusjohtaja Kari Korhonen on kutsuttu kokoukseen alustamaan tilinpäätöksen käsittelyä.

Tarkastuslautakunnan jäsenille on lähetetty liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan kokouksen 1.3.2018 tarkastamaton esityslista-pöytäkirja liitteineen, joka sisältää mm. tilinpäätöksen vuodelta 2017.

Tilintarkastuskertomus tilikaudesta 2017 ja tarkastusraportti vuoden 2017 tilintarkastuksesta jaetaan kokouksessa.

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

- merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja
- hyväksyy vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myöntää liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

4 Arviointikertomus

Pj: Tarkastussäännön 10 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on annettava yhtymäkokoukselle vähintään neljä viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokouskäsittelyä arvionsa

yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna.

Laaditaan arviointikertomus vuodelta 2017 ja saatetaan arviointikertomus tiedoksi yhtymäkokoukselle.

Päätös: Laadittiin arviointikertomus vuodelta 2017 ja saatetaan arviointikertomus tiedoksi yhtymäkokoukselle.

5

Sidonnaisuusilmoitukset

Pj: Käsitellään kuntalain 84 §:n mukaiset mahdolliset uudet ja täydennetyt sidonnaisuusilmoitukset ja merkitään ne tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

6

Muut asiat

Päätös: Päätettiin pitää tilinpäätöspäivällinen ravintola Krapihovissa. Kutsut päivälliselle toimitetaan myöhemmin.



Lars-Erik Wilskman
puheenjohtaja



Topi Katajala
sihteeri



Virpi Kuorikoski
jäsen



Kari Stellberg
varajäsen