

AIKA JA PAIKKA	28.11.2017 klo 17.00 – 17.45 liikelaitoskuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava	
OSALLISTUJAT	Stellberg Kari Valkonen Veikko T. Wilskman Lars-Erik Katajala Topi	varajäsen jäsen puheenjohtaja sihteeri, tilintarkastaja, asiat 1 – 5 ja 7
	Korhonen Kari	liikelaitoskuntayhtymän toimitusjohtaja, asiat 1 – 7, sihteerinä asiassa 6

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 Kari Korhonen on kutsuttu kokoukseen esittelemään yhtymää koskevia ajankohtaisia asioita.

Tarkastuslautakunnalle on jaettu taustamateriaaliksi 15.11.2017 pidetyn yhtymäkokouksen esityslista liitteineen, mm. taloussuunnitelma 2018 - 2022 ja talousarvio 2018.

Toimitusjohtajan esitys merkitään tiedoksi.

Päätös: Toimitusjohtajan esitys merkittiin tiedoksi.

4

Sidonnaisuusrekisteri ja sidonnaisuusilmoitukset

Pj: Toimitusjohtaja Kari Korhonen on kutsuttu kokoukseen alustamaan sidonnaisuusrekisteriin ja sidonnaisuusilmoituksiin liittyvää päätöksentekoa. Merkitään tiedoksi toimitusjohtajan alustus.

Sidonnaisuuksia koskeva kysely on lähetetty niille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille, joiden tulee antaa sidonnaisuusilmoitus. Tarkastuslautakunta käsittelee ja merkitsee tiedoksi saadut sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset edelleen tiedoksi yhtymäkokoukselle. Tarkastuslautakunta päättää valtuuttaa toimitusjohtajan toteuttamaan sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät käytännön toimenpiteet.

Päätös: Toimitusjohtajan alustus merkittiin tiedoksi. Tarkastuslautakunta käsittelee ja merkitsee tiedoksi saadut sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset edelleen tiedoksi yhtymäkokoukselle. Tarkastuslautakunta päätti valtuuttaa toimitusjohtajan toteuttamaan sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät käytännön toimenpiteet.

5

JHT-tilintarkastajan tarkastussuunnitelma 2017

Pj: Vastuunalainen tilintarkastaja JHT Topi Katajala esittelee tilintarkastuksen tarkastussuunnitelman vuodeksi 2017. Tarkastussuunnitelma jaetaan kokouksessa tarkastuslautakunnan jäsenille.

Tarkastussuunnitelma merkitään tiedoksi.

Päätös: Tarkastussuunnitelma merkittiin tiedoksi.

6

Tilintarkastuspalveluiden hankinta

Pj: Tarkastuslautakunta käsittelee tilintarkastuspalveluiden hankintaa ja päättää jatkotoimenpiteistä. Toimitusjohtaja Kari Korhonen alustaa aiheita.

Tarjoukset tilintarkastuspalveluista on pyydetty jättämään 20.11.2017 mennessä..

Tarjouksia pyydettiin viideltä alan palveluita tuottavalta yritykseltä. Tarjouspyyntöön vastasi kolme yritystä, joista yksi ilmoitti, ettei tarjoa ja kaksi jätti tarjouksen. Liitteenä olevassa vertailussa on esitetty yritykset joilta tarjouksia pyydettiin, sekä varsinainen pisteytys. Pisteytyksen mukaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt BDO Auditor Oy.

Tarjouspyyntö on yhteinen TSV:n kanssa, joten päätös hankinnasta tulee tehdä sekä TSV:n yhtymävaltuustossa että KUVESin yhtymäkokouksessa.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti esittää Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokoukselle, että tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2018-2021 valitaan BDO Audiator Oy.

**7
Muut asiat**

Pj: Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Päätös: Päätettiin kokoontua seuraavan kerran to 22.2.2018 klo 17.00.


Lars-Erik Wilskman
puheenjohtaja


Topi Katajala
sihteeri


Veikko T. Valkonen
jäsen


Kari Stellberg
varajäsen