

KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.2.2021 klo 16.15– 17.52

KOKOUSPAIKKA Vihdin kunnantalo, koulutusluokka / Teams

Läsnä olevat jäsenet Terhi Mattila puheenjohtaja
Kari Laine varapuheenjohtaja
Marja-Liisa Mäkelä jäsen
Teemu Leino jäsen, Teams
Eino Huotari varajäsen (Etolin)

Poissa

Muut läsnä olevat Timo Palenius Yhtymähallituksen puheenjohtaja, § 42-45
Varpu-Leena Malmgren Yhtymähallituksen varapuheenjohtaja, § 42-45
Pippa Laukka Johtava ylilääkäri, § 42-46
Piia-Tuulia Rauhala pöytäkirjanpitäjä, tilintarkastaja

Pöytäkirjan pykälät §:t 42-48

ALLEKIRJOITUKSET

Terhi Mattila
puheenjohtaja

Piia-Tuulia Rauhala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi
Nummelassa . päivänä . kuuta 2021

Kari Laine

Eino Huotari

Marja-Liisa Mäkelä

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kuntayhtymän nettisivuilla
alkaen.

42 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostitse 29.1.2021.

Puheenjohtajan ehdotus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi.

Päätös Esityksen mukaan.

43 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki kokoukseen osallistuvat tarkastuslautakunnan jäsenet.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Puheenjohtajan ehdotus

Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kokouksen jälkeen.

Päätös Esityksen mukaan.

44 § TYÖJÄRJESTYS

Puheenjohtajan ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös Esityksen mukaan.

§ 45 YHTYMÄHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Kokoukseen on kutsuttu yhtymähallituksen puheenjohtaja Timo Palenius ja yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Varpu-Leena Malmgren kertomaan Karviaisen ajankohtaisista asioista yhtymähallituksen näkökulmasta.

Esitys Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös Esityksen mukaan.

§ 46 JOHTAVAN YLILÄÄKÄRIN AJANKOHTAISKATSAUS

Kokoukseen on kutsuttu johtava ylilääkäri Pippa Laukka esittäytymään ja kertomaan vastuualueensa ajankohtaisista asioista.

Esitys Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös Esityksen mukaan.

§ 47 MUUT ASIAT

Hallintosäännön 28 §:n mukaan toimitella voi päättää ottaa käsiteltäväksi erillisellä päätöksellään sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Esitys Tarkastuslautakunta käsittelee muita asioita tarvittaessa.

Päätös Lautakunta keskusteli talousjohtaja Eero Aitkosken kanssa tilintarkastuspalveluiden kilpailuttamisen tilanteesta ja asiakirjoista.

Seuraava kokous pidetään 17.3.2021 kello 16.15 alkaen.

§ 48 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

Esitys Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

Todetaan, että kaikki tämän kokouksen päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa eikä niistä saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta tai valitusta (kuntalaki 136 §).

Päätös Esityksen mukaan.