

Tarkastuslautakunta

Aika 26.11.2024 klo 15:00 - 15.43

Paikka Forssan sairaala, yhtymähallinnon kokoustila 3. krs., Urheilukentänkatu 9,
30100 Forssa

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
19	Kokouksen järjestäytyminen	3
20	Yhtymäjohtajan kuuleminen	4
21	Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2024	5
22	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2024 (kausi 1.1. - 31.10.2024)	6
23	Muut asiat	7

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Vikman Pasi Mustonen Hannu Lax Minna Koivula Jarkko Valve Ismo Tasala Kari Isaksson Sari Myllylä Anja	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen yhtymäjohtaja tilintarkastaja pöytäkirjanpitäjä
Poissa	Lehtinen Riitta Hirvonen Elina	jäsen varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset



Pasi Vikman
puheenjohtaja



Anja Myllylä
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

19 - 23

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa 26.11.2024

Tarkastuslautakunta

26.11.2024

19**Kokouksen järjestäytyminen**

Tarkastuslautakunta 26.11.2024

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Pöytäkirjan tarkastajat

Vuorossa pöytäkirjan tarkastajiksi ovat Elina Hirvonen ja Jarkko Koivula.

Asioiden käsittelyjärjestys

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päättä.

Kokouksen pöytäkirjan pitäjästä päättäminen

Kokouksen pöytäkirjan pitäjänä toimii lautakunnan sihteerin Anja Myllylä, jollei lautakunta muuta päättä.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta

1. toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
2. valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Elina Hirvosen ja Jarkko Koivulan.
3. käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä
4. valitsee Anja Myllylän pöytäkirjan pitäjäksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta

1. totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
2. ei valinnut pöytäkirjantarkastajia vaan päätti tarkastaa pöytäkirjan heti kokouksessa
3. päätti käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä
4. valitsi Anja Myllylän pöytäkirjan pitäjäksi.

Tarkastuslautakunta

26.11.2024

20**Yhtymäjohtajan kuuleminen**

Tarkastuslautakunta 26.11.2024

Kuullaan yhtymäjohtaja Kari Tasalaa ajankohtaisista asioista
- kuntayhtymän loppuselvityksestä/tilinpäätöksestä.

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Kuuleminen merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

26.11.2024

21**Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2024**

Tarkastuslautakunta 26.11.2024

Tilintarkastaja Sari Isaksson esittelee tilintarkastuskertomusta kaudelta 1.1. – 31.10.2024.

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta

1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen kaudelta 1.1. -31.10.2024 osaltaan tiedoksi, ja
2. saattaa tilintarkastuskertomuksen jäsenkuntien tarkastuslautakunnille käsiteltäväksi ja edelleen esitettäväksi jäsenkuntien valtuustoille kuntayhtymän vuoden 2024 tilinpäätöksen/loppuselvityksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä toimielimen jäsenille ja johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) tilikaudelle 1.1. – 31.10.2024

Käsittely kokouksessa

Tilintarkastaja Sari Isaksson esitteli vuoden 2024 tilinpäätöstä ja tilintarkastuskertomusta.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tilintarkastuskertomus 2024 on liitteenä.

22**Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2024 (kausi 1.1. - 31.10.2024)**

Tarkastuslautakunta 26.11.2024 § 22

Tarkastuslautakunta on käynyt keskustelua kuntayhtymän viimeisen arviointikertomuksen valmistelusta jo keväällä 7.5.2024 kokouksessaan.

Puheenjohtaja on valmistellut yhdessä lautakunnan kanssa arviointikertomusta tilintarkastajaa kuullen.

Koska Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on tässä vaiheessa jo lakannut olemasta, osoittaa lakanneen hyvinvointikuntayhtymän tarkastuslautakunta arviointikertomuksensa jäsenkuntien tarkastuslautakunnille arvioitavaksi.

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta

1. hyväksyy ja allekirjoittaa liitteenä olevan arviointikertomuksen vuodelta 2024 (kausi 1.1. – 31.10.2024), ja
2. lähettää sen jäsenkuntien tarkastuslautakunnille käsiteltäväksi

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi ja allekirjoitti vuoden 2024 arviointikertomuksen, ja

päätöksi lähettää sen jäsenkuntien tarkastuslautakunnille käsiteltäväksi.

Arviointikertomus vuodelta 2024 on liitteenä.

23**Muut asiat**

Tarkastuslautakunta 26.11.2024 § 23

Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat.

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Käsitellään ja merkitään tiedoksi.

Käsittely kokouksessa

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tilintarkastustoimeksiannon vahvistusilmoituskirje annettiin tiedoksi tarkastuslautakunnalle tässä kokouksessa.

Vahvistusilmoituksen antaminen on osa tilintarkastusprosessia, jotta tilintarkastaja voi noudattaa hyvää tilintarkastustapaa.

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Joenpalon ja yhtymäjohtaja Kari Tasalan 25.11.2024 allekirjoittama Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle on liitteenä.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tilintarkastustoimeksiannon Vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle tiedoksi.

Vahvistusilmoituskirje on liitteenä.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: 19 – 23

Oikaisuvaatimuskielto

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.