

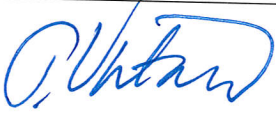



KOKOUSTIEDOT	
Aika	Keskiviikko 28.3.2018 klo 16.25 – 17.45
Paikka	Tuusulan seudun vesilaitos, Kirkkotie 49, Tuusula

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

10 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.....	3
11 § Pöytäkirjan tarkastaminen.....	3
12 § Työjärjestys	3
13 § Vuoden 2017 tilinpäätöksen esittely.....	4
14 § Tilintarkastajan raportointi	4
15 § Arviointikertomus vuodelta 2017	4
16 § Vuoden 2017 tilinpäätös	4
17 § Seuraava kokous.....	5
18 § Muut asiat	5
19 § Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus.....	5

KOKOUSTIEDOT Aika	Keskiviikko 28.3.2018 klo 16.25 – 17.45	
Paikka	Tuusulan seudun vesilaitos, Kirkkotie 49, Tuusula	
OSALLISTUJAT Päätöksentekijät	Välikangas Aleks Virtanen Teija Pohjanheimo Marketta	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen
Poissa	Soini Jorma	jäsen
Muut osallistujat	Korhonen Kari Passila Sari Malinen Ilpo	toimitusjohtaja taloussihteri pöytäkirjanpitäjä, tilintarkastaja
ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja,  Aleksi Välikangas	Pöytäkirjanpitäjä  Ilpo Malinen
KÄSITELLYT ASIAT	§:t 10 - 19	
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka	Tuusula 28.3.2018	
Allekirjoitus	 Teija Virtanen	 Pohjanheimo Marketta
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	kuntayhtymän verkkosivuilla 3.4.2018	

10 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä (Hallintosääntö 20 §).

Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määrämällä luottamushenkilöillä ja muulla henkilökunnalla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Hallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Esittelijästä päättää lautakunta (Hallintosääntö 45 §)

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (Kuntalaki 103 §).

Puheenjohtajan ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

11 § Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla (Hallintosääntö 30 §). Edellisen kokouksen pöytäkirjantarkastajina toimivat Teija Virtanen ja Outi Huusko.

Puheenjohtajan ehdotus:

Lautakunta valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Päätös: Valittiin Teija Virtanen ja Marketta Pohjanheimo.

12 § Työjärjestys

Puheenjohtajan ehdotus:

Lautakunta päättää tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös: Esityslistan mukaisesti.

13 § Vuoden 2017 tilinpäätöksen esittely

Kokoukseen on kutsuttu toimitusjohtaja Kari Korhonen ja taloussihteeri Sari Passila esittelemään vuoden 2017 tilinpäätöstä. Tilinpäätös on lähetetty jäsenille sähköpostilla 16.3.2018.

Puheenjohtajan ehdotus:

Lautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

14 § Tilintarkastajan raportointi

Tilintarkastaja raportoi vuoden 2017 tarkastuksesta.

Puheenjohtaja:

Lautakunta merkitsee raportoinnin tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

15 § Arviointikertomus vuodelta 2017

Lautakunta valmistelelee vuoden 2017 arviointikertomusta.

Puheenjohtaja:

Lautakunta päättää vuoden 2017 arviointikertomuksesta.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2017.

Tarkastuslautakunta päätti lähettää arviointikertomuksen yhtymävaltuustolle ja esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi.

16 § Vuoden 2017 tilinpäätös

Yhtymähallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen 15.3.2018 § 16.

Tilinpäätös on luovutettu tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan käyttöön. Toimitusjohtaja ja taloussihteeri ovat esitelleet tarkastuslautakunnalle tilinpäätöstä tässä ja edellisessä kokouksessa.

Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen.

Puheenjohtaja:

Lautakunta päättää

- lähettää tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi.

- esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. -31.12.2017.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

17 § Seuraava kokous

Sovitaan tarkastuslautakunnan seuraavista kokouksista.

Puheenjohtaja:

Lautakunta päättää seuraavan kokouksen.

Päätös: Päätettiin kokoontua seuraavan kerran keskiviikkona 10.10.2018 klo 8.30.

18 § Muut asiat

Puheenjohtaja:

Lautakunta käsittelee mahdolliset muut asiat.

Päätös: Ei ollut muita asioita.

19 § 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.

Puheenjohtaja:

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista pykälistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa § 10-19
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
	HallintolainkäyttöL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Kirkkotie 49 04310 Tuusula Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
	Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään tarkastuslautakunnalle. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimusasiakirjat on toimitettava kaupunginhallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä viraston aukioloajan päättymiseen mennessä.

Liitetään pöytäkirjaan