

AIKA **30.8.2024 klo 9.00-9.31**

Paikka MS Teams etäkokous

Osallistujat: Mika Lindqvist, puheenjohtaja
Sten Lindgren, vpj
Sirpa Kurki, jäsen
Sanna Malin, jäsen
Kaj Sjölund, jäsen

Muut osallistujat: Mark Lassfolk, tilintarkastaja

§:t 26 - 25 §:t

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus, Myrskylässä 5.2.2024.5


Mika Lindqvist
puheenjohtaja


Mark Lassfolk
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus, Myrskylässä 5.2.2024.5


jäsen


jäsen

Pöytäkirja julkaistaan yleisesti nähtäväksi Myrskylän kunnan Internet-sivuilla.

SISÄLLYSLUETTELO

ASIAT

§	
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	3
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA	3
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2023 HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN, UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KY	3
ARVIOINTIKERTOMUS 2023, UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KY	4
LOPPUSELVITYKSEN 22.4.2024 HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN, UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KY	5
ARVIOINTIKERTOMUS 2024, UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KY	6
MUUT ASIAT	6
OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS	7
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	7

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastuslautakunta 30.8.2024 § 26

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

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 19.8.2024.

Ehdotus puheenjohtaja:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin ehdotuksen mukaisesti. Kokous avattiin klo 9.00.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastuslautakunta 30.8.2024 § 27

Ehdotus puheenjohtaja:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Sten Lindgren ja Sanna Malin.

Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti.

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2023 HYVÄKSYMINEEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN, UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KY

Tarkastuslautakunta 30.8.2024 § 28

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunta on käsitellyt kuntayhtymän tilinpäätöksen 31.12.2023. Kuntayhtymän purkamissopimuksen mukaan tilinpäätös ja vastuuvapaus käsitellään jäsenkuntien valtuustoissa.

Aikaisempi käsittely:

Lautakunnan jäsenille on aiemmin toimitettu toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2023.

Tilintarkastajan raportointi.

Kuntalain mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Kuntayhtymän tilintarkastaja HT, JHT Mark Lassfolk BDO Audiator Oy:sta raportoi vuoden 2023 tilintarkastuksesta ja siinä tehdyistä tarkastushavainnoista. Tilintarkastajan raportti ei ole julkinen asiakirja (Julkl 24.1 § 15 k).

Lisäksi tilintarkastaja antaa kokouksessa tilintarkastuskertomuksen. Kuntayhtymän purkamissopimuksen mukaan jäsenkuntien valtuustot

hyväksyvät loppuselvityksen ja kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen sekä päättävät vastuuvapauden myöntämisestä.

Esitys: Tarkastuslautakunta päättää

-merkitä tilintarkastajan loppuraportin ja tilintarkastuskertomuksen tiedoksi,

-saattaa tilintarkastuskertomuksen jäsenkunnille tiedoksi,

-esittää kuntayhtymän jäsenkunnille, että vuoden 2023 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti esityksen mukaisesti.

Liitteet:- Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus (salassa pidettävä Julkl 24 § 1 mom. 15 k.)

Ehdotus puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää

-merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi,

-saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,

-esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2023 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti.

ARVIOINTIKERTOMUS 2023, UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KY

Tarkastuslautakunta 30.8.2024 § 29

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunta on käsitellyt kuntayhtymän arviointikertomuksen vuodelta 2023.

Aikaisempi käsittely:

Esitys: Lautakunta päättää arviointikertomuksesta vuodelta 2023.

Lautakunta päättää edelleen saattaa arviointikertomuksen yhtymähallitukselle tiedoksi ja lähettää sen jäsenkunnille.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti esityksen mukaisesti.

Ehdotus puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksen vuodelta 2023 kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti.

**LOPPUSELVITYKSEN 22.4.2024 HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN
MYÖNTÄMINEN, UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KY**

Tarkastuslautakunta 30.8.2024 § 30

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunta on käsitellyt kuntayhtymän loppuselvityksen 22.4.2024. Kuntayhtymän purkamissopimuksen mukaan tilinpäätös ja vastuuvapaus käsitellään jäsenkuntien valtuustoissa.

Aikaisempi käsittely:

Kuntayhtymän purkamissopimuksen mukaan Kuntayhtymän viimeinen tilikausi on päättynyt 31.12.2023. Kuntayhtymän purkautuminen tapahtuu, kun viimeisen tilikauden tilinpäätös ja loppuselvitys on kaikissa jäsenkunnissa hyväksytty. Purkamissopimuksen mukaan kuntayhtymän loppuselvityksen laatimisesta vastaa yhtymähallitus.

Purkamissopimuksen mukaan kuntayhtymän tarkastuslautakunta saattaa loppuun kuntayhtymän tarkastuslautakunnalle kuntalain mukaan kuuluvat tehtävät, ja jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät loppuselvityksen ja Kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen sekä päättävät vastuuvapauden myöntämisestä.

Kuntayhtymän tilintarkastaja HT, JHT Mark Lassfolk BDO Auditor Oy:sta raportoi loppuselvityksen tilintarkastuksesta ja siinä tehdyistä tarkastushavainnoista. Tilintarkastajan raportti ei ole julkinen asiakirja (Julkl 24.1 § 15 k).

Lisäksi tilintarkastaja antaa kokouksessa tilintarkastuskertomuksen loppuselvityksestä.

Esitys: Tarkastuslautakunta päättää

*-merkitä tilintarkastajan loppuraportin ja tilintarkastuskertomuksen tiedoksi,
-saattaa tilintarkastuskertomuksen jäsenkunnille tiedoksi,
-esittää kuntayhtymän jäsenkunnille, että loppuselvitys hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus ajalta 1.1.-22.4.2024.*

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti esityksen mukaisesti.

*Liitteet: - Loppuselvitys
- Tilintarkastuskertomus (salassa pidettävä Julkl 24 § 1 mom. 15 k.)*

Ehdotus puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää

-merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi.

-saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

-esittää kunnanvaltuustolle, että loppuselvitys hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus ajalta 1.1-22.4.2024

Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti.

ARVIOINTIKERTOMUS 2024, UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KY

Tarkastuslautakunta 30.8.2024 § 31

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunta on käsitellyt kuntayhtymän arviointikertomuksen vuodelta 2024.

Aikaisempi käsittely:

Esitys: Lautakunta päättää arviointikertomuksesta ajalta 1.1.2024-22.4.2024.

Lautakunta päättää edelleen saattaa arviointikertomuksen yhtymähallitukselle tiedoksi ja lähettää sen jäsenkunnille.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti esityksen mukaisesti.

Liitteet: - Arviointikertomus (salassa pidettävä JulkL 24 § 1mom. 15 k.)

Ehdotus puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksen vuodelta 2024 kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti.

MUUT ASIAT

Tarkastuslautakunta 30.8.2024 § 32

Ehdotus puheenjohtaja:

Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Päätös:

Keskusteltiin ajankohtaisista asioista.

SEURAAVAT KOKOUKSET

Tarkastuslautakunta 30.8.2024 § 33

Ehdotus puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta vahvistaa tulevan kokouksen ajankohdan 24.10.2024 klo 9, jonka yhteydessä arviointikäynti uudella päiväkodilla ja kokouksen aiheina kunnanjohtajan katsaus sekä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen toiminta.

Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti. Tätä seuraava kokous alustavasti 5.12 klo 9.

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Tarkastuslautakunta 30.8.2024 § 34

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.

Ehdotus puheenjohtaja:

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Tarkastuslautakunta 30.8.2024 § 35

Kokous päätettiin klo 9.31.