

Tarkastuslautakunta

Aika 19.03.2025 klo 13:01 - 17:09

Paikka Savon ammattiopisto, Hehkukatu 1, 2. krs, KS_C2YL05 Kokoustila 3

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 45	Kokouksen avaus	4
§ 46	Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 47	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 48	Kokouksen asialistan hyväksyminen	6
§ 49	Kuntayhtymän johdon tulosalueen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 31.12.2024	7
§ 50	Savon koulutuskuntayhtymän vuoden 2024 tilinpäätös	8
§ 51	Palautekeskustelu ja yhteenveto tarkastuslautakunnan kokouksesta 26.2.2025	9
§ 52	Vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelu	10
§ 53	Seuraavaan kokoukseen valmistautuminen	12
§ 54	Tiedoksi asiat	13
§ 55	Muut mahdolliset asiat	14
§ 56	Kokouksen päättäminen	15

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Valta Antti Koskinen Antti Grönlund Tiina Sweeney Kati Ursin Veera	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	Poistui klo 15.02
Muu	Hyttinen Sirpa Säilä Esko Helve Heikki Keskimäinen Raija	sisäinen tarkastaja tilintarkastaja kuntayhtymän johtaja hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä	Teams klo 13.08-15.12 Paikalla § 49-50, klo 13.15-15.02

Allekirjoitukset

Pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sähköisesti 19.3.2025

Antti Valta
puheenjohtaja

Raija Keskimäinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

45 - 56

Pöytäkirjan tarkastus

Tiina Grönlund
pöytäkirjantarkastaja

Antti Koskinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja laitetaan yleisesti nähtäväksi Savon koulutuskuntayhtymän verkkosivuille kokousta/pöytäkirjan tarkastusta seuraavan viikon perjantaina 28.3.2025.

Kokouksen avaus

Tarkastuslautakunta 19.03.2025 § 45

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.01.

Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tarkastuslautakunta 19.03.2025 § 46

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

Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet tarkastuslautakunnan jäsenistä on saapuvilla. Koska tarkastuslautakunnan jäsenmäärä on viisi, niin tarkastuslautakunnan päätösvaltaisuus edellyttää vähintään kolmen jäsenen läsnäoloa.

Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty tarkastuslautakunnan jäsenille sähköpostilla 13.3.2025 sekä julkaistu sähköiseen kokouspalveluun 13.3.2025 ja sähköpostitse muille, joilla on läsnäolo-oikeus kokouksessa. Varajäsenille on lähetetty asialista sähköpostitse 13.3.2025.

Puheenjohtajan
päättösehdotus

Tarkastuslautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 19.03.2025 § 47

Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Tarkastuslautakunnan kunkin kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi tarkastuslautakunnan jäsentä aakkosjärjestyksessä vuoroperiaatteella pöytäkirjan valmistuttua. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kussakin kokouksessa kaksi varsinaista pöytäkirjantarkastajaa ja yksi varatarkastaja.

Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan sähköisesti.

Puheenjohtajan
päättösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Antti Koskisen ja Veera Ursinin ja varatarkastajaksi Tiina Grönlundin.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Antti Koskisen ja Tiina Grönlundin.

Tarkastuslautakunta § 48

19.03.2025

Kokouksen asialistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 19.03.2025 § 48

Puheenjohtajan
päättösehdotus

Tarkastuslautakunta hyväksyy asialistan sivun 1 mukaisena.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä esityksen.

**Kuntayhtymän johdon tulosalueen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
31.12.2024**

Tarkastuslautakunta 19.03.2025 § 49
14/00.03.00/2022

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen kuntayhtymän johtaja Heikki Helveen esittelemään kuntayhtymän johdon tulosalueen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen 31.12.2024.

Puheenjohtajan
päättöehdotus
kokouksessa

Tarkastuslautakunta käy keskustelun kuntayhtymän johtaja Heikki Helveen kanssa kuntayhtymän johdon tulosalueen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä esityksen.

Savon koulutuskuntayhtymän vuoden 2024 tilinpäätös

Tarkastuslautakunta 19.03.2025 § 50

28/02.06.01.03/2025

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen kokoukseen kuntayhtymän johtaja Heikki Helveen esittelemään tarkastuslautakunnalle Savon koulutuskuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2024.

Puheenjohtajan
päättösehdotus
kokouksessa

Tarkastuslautakunta käy keskustelun kuntayhtymän johtaja Heikki Helveen kanssa Savon koulutuskuntayhtymän vuoden 2024 tilinpäätöksestä.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä esityksen.

Pöytäkirjamerkintä:

Veera Ursin poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.02.

Tarkastuslautakunta keskeytti kokouksen kahvitauon ajaksi klo 15.20-15.41.

Palautekeskustelu ja yhteenveto tarkastuslautakunnan kokouksesta 26.2.2025

Tarkastuslautakunta 19.03.2025 § 51

14/00.03.00/2022

Tarkastuslautakunta käy palautekeskustelun ja tekee yhteenvedot 26.2.2025 kokouksesta. Tarkastuslautakunta tapasi apulaisrehtori Esa Juvosen, rehtori Rauno Kettusen ja hallintojohtaja Heikki Vienolan.

Puheenjohtajan
päättöehdotus
kokouksessa

Tarkastuslautakunta käy keskustelun tehdyistä muistiinpanoista ja tekee yhteenvedon.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä esityksen.

Tarkastuslautakunta	§ 13	28.01.2025
Tarkastuslautakunta	§ 26	13.02.2025
Tarkastuslautakunta	§ 40	26.02.2025
Tarkastuslautakunta	§ 52	19.03.2025

Vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelu

Tarkastuslautakunta 28.01.2025 § 13

Tarkastuslautakunnan vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelutyön aloittaminen sekä toimenpiteistä ja aikatauluista sopiminen. Yhtymävaltuuston kokous pidetään 10.6.2025.

Puheenjohtajan
päättösehdotus
kokouksessa

Tarkastuslautakunta käy keskustelun vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelutyön aloittamisesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä esityksen.

Tarkastuslautakunta 13.02.2025 § 26

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelua.

Puheenjohtajan
päättösehdotus
kokouksessa

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä esityksen.

Tarkastuslautakunta 26.02.2025 § 40

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelua.

Tarkastuslautakunta	§ 13	28.01.2025
Tarkastuslautakunta	§ 26	13.02.2025
Tarkastuslautakunta	§ 40	26.02.2025
Tarkastuslautakunta	§ 52	19.03.2025

Puheenjohtajan
päättösehdotus
kokouksessa

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä esityksen.

Tarkastuslautakunta 19.03.2025 § 52
14/00.03.00/2022

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelua.

Puheenjohtajan
päättösehdotus
kokouksessa

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä esityksen.

Seuraavaan kokoukseen valmistautuminen

Tarkastuslautakunta 19.03.2025 § 53

Tarkastuslautakunta valmistautuu 3.4.2025 klo 9.00 pidettävään kokoukseen. Lautakunta keskustelee mm. yhtymävaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajiston tapaamiseen liittyvistä kysymyksistä.

Puheenjohtajan
päättösehdotus
kokouksessa

Tarkastuslautakunta käsittelee kokouksessaan 3.4.2025 klo 9.00:

- yhtymävaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat
- tilintarkastajan raportti
- sivutoimi-ilmoitukset ja -luvat
- vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelu

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä esityksen.

Tarkastuslautakunta

§ 54

19.03.2025

Tiedoksi asiat

Tarkastuslautakunta 19.03.2025 § 54

Tiedoksi asiat tarkastuslautakunnalle:

- yhtymähallituksen pöytäkirja 21.2.2025 (ky:n verkkosivut)
- johtoryhmän muistio 4.2.2025 (teams)
- sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet 1.8.2025 alkaen (teams)

Puheenjohtajan
päättöehdotus
kokouksessa

Tarkastuslautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä esityksen.

Tarkastuslautakunta

§ 55

19.03.2025

Muut mahdolliset asiat

Tarkastuslautakunta 19.03.2025 § 55

Tarkastuslautakunta voi ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu esityslistassa.

Puheenjohtajan
päättösehdotus
kokouksessa

Tarkastuslautakunta keskustelee yhtymähallituksen esityslistalla olevasta luottamushenkilöiden palkkiosäännön päivittämisestä.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä esityksen.

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 19.03.2025 § 56

Puheenjohtajan
päättösehdotus

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.09.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Kuntalain 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.