

## PÖYTÄKIRJA 1 / 2009

KOKOUSAIKA	<b>Torstai 26.3.2009 klo 13.00 – 14.30</b>
KOKOUSPAIKKA	<b>JIK hallintorakennus Rouvala Ilmajoki Könnintie 27</b>
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	Markku Löppönen, puheenjohtaja Matti Ylisaukko-Oja, Kannon varajäsen, poistui klo 14.05 kesken § 7 Eija Mäntymäki, Kiviniemen varajäsen Pekka Lehtinen, Kuusisen varajäsen Jouko Hellanmaa, Käkelän varajäsen
MUUT SAAPUVIL- LA OLLEET	Ritva Mäenpää, tilintarkastaja Anna-Kaisa Pusa, johtaja, paikalla klo 13.15 – 13.55 § 5 esittelyn ajan Arto Saarela, talousjohtaja, paikalla klo 13.15 – 13.35 § 5 esittelyn ajan
POISSA	Jaana Kuusinen, varapuheenjohtaja Matti Uusi-Kakkuri, jäsen Arja Kanto, jäsen Juha Kiviniemi, jäsen Outi Käkelä, jäsen
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS	§ 1
ASIAT	§ 1 - 7
ALLEKIRJOI- TUKSET	Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä  Markku Löppönen Ritva Mäenpää
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSMER- KINNÄT	Ilmajoella 26.3. 2009  Jouko Hellanmaa Eija Mäntymäki.
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Ilmajoella 3.4.2009

1 §

## **KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

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

**PÄÄTÖS**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §

## **PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

Lautakunta päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirjantarkastajiksi voidaan valita kaksi lautakunnan jäsentä tai pöytäkirja voidaan tarkastaa seuraavassa kokouksessa.

**PÄÄTÖS**

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jouko Hellanmaa ja Eija Mäntymäki.

3 §

## **PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN**

Päätetään lautakunnan pöytäkirja pidettäväksi nähtävänä JIK hallintorakennuksessa kokousta seuraavan viikon perjantaina.

**PÄÄTÖS**

Päätettiin nähtävänä pitäminen päätettiin esittelyn mukaan.

4 §

## **TILINTARKASTAJAN VALINTA**

Yhtymäkokous on kokouksessaan 11.2.2009 valinnut tarkastuslautakunnan esityksestä vuoden 2008 tilintarkastajaksi Oy Audiator Ab:n. Vastuunalainen tilintarkastaja on JHTT, HTM Ritva Mäenpää.

**PÄÄTÖS**

Merkittiin tiedoksi.

5 §

## **UUODEN 2008 TOIMINNAN JA TALouden ESITTELY**

Kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja esittelivät vuoden 2008 toimintaa ja talouden toteutumista:

- kuntayhtymä perustettiin elokuun 2008 alusta, syksy oli kuntayhtymän rakentamisen aikaa. Syksyn aikana ratkaistiin kuntayhtymän organisaatorakenne ja valittiin hallintohenkilöstö. Haasteena oli henkilöstön irrottautuminen peruskunnista aikaisemmista tehtävistään JIKin työtehtäviin.

<b>Pöytäkirjan-tarkastus:</b>	Lautakunta	Kunnanhallitus	Kunnanvaltuusto
-------------------------------	------------	----------------	-----------------

- tietojärjestelmäratkaisut olivat vaativa kokonaisuus, jonka ratkaisemiseen on käytetty merkittävästi resursseja syksyn aikana. Palkkojen konvertointi tehtiin joulukuun aikana ja JIK maksoi palkat ensimmäisen kerran tammikuun aikana
- kiinteistöt jäivät peruskuntien omistukseen, JIK vuokraa tilat
- siirtyvä henkilöstö käytiin syksyn aikana ja henkilöstön osalta on edessä palkkojen harmonisointi
- talousjohtaja kävi läpi tilinpäätöslaskelmat ja talousarvion toteutumisen tasekirjan perusteella.
- peruspääoma on peruskuntien kannalta investointi ja JIKin kannalta se on rahoitustulo. Tästä aiheutuu ero talousarvioon nähden.

#### PÄÄTÖS

Merkittiin tiedoksi.

#### 6 §

#### TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Kuntalain 75 §:n mukaan on tilintarkastajien annettava valtuustolle kuntakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle myöntää vastuuvapaus.

Kuntalain 71 §:n mukaan on tarkastuslautakunnan valmistettava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja 75 §:n mukaan valtuusto hyväksyessään tilinpäätöksen päättää myös vastuuvapaudesta tilivelvollisille. JIK -liikelaitoskuntayhtymän tarkastussäännön 10 §:n mukaan lautakunta esittää yhtymäkokoukselle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.

Tilintarkastaja on jättänyt 26.3.2009 tilintarkastuskertomuksen vuoden 2008 tarkastuksesta. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille vuodelta 2008.

Lisätietoja Taluspäällikkö Arto Saarela  
[arto.saarela@jiky.fi](mailto:arto.saarela@jiky.fi), puh 044 4191251

#### PÄÄTÖS

Tarkastuslautakunta päätti ehdottaa yhtymäkokoukselle tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille vuodelta 2008.

7 §

**ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008**

JIK –peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on perustettu 1.8.2008 ja kuntayhtymän varsinainen toiminta on alkanut 1.1.2009. Kuntayhtymä on kuitenkin aloittanut toimintojen suunnittelun, luonut organisaation, tehnyt laajasti henkilöstövalintoja sekä hallinnon ja talouden järjestämistä koskevia päätöksiä. Kuntayhtymän palveluksessa on ollut liikelaitoskuntayhtymän johtajan lisäksi hallinto- ja taloushenkilöstöä ja toiminnasta on aiheutunut kustannuksia.

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 69 §:n mukaan on toimintakertomuksessa esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71 §:n mukaan arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

JIK -peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tarkastussäännön 10 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa yhtymäkokoukselle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokouskäsitelyä arvionsa yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista edellisellä vuonna.

Lisätietoja Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Markku Löppönen  
puh 040 722 9261

**PÄÄTÖS**

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2008 arviointikertomuksen ja saattaa sen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

**Pöytäkirjan-  
tarkastus:**

Lautakunta

Kunnanhallitus

Kunnanvaltuusto