

KOKOUSTIEDOT

Aika tiistai 25.6.2019 klo 13.00

Paikka Hovioikeudentalo
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

OSALLISTUJAT**PÄÄTÖKSENTEKIJÄT:**

Niina Ristolainen	puheenjohtaja
Miia Witting	varapuheenjohtaja
Anna-Maija Jukkara	jäsen
Olli Lehtonen	jäsen
Ilpo Palomäki	jäsen
Seija Piispa-Jespars	varajäsen

MUUT OSALLISTUJAT:

Teija Sutinen KPMG, kokouksen sihteeri
Jorma Nurkkala KPMG, vastuunalainen tilintarkastaja

KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 27- 31 §

27 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu on lähetetty 19.6.2019

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat ja kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen sihteerinä toimi KHT Teija Sutinen/KPMG.

28 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Esitys: Valitaan jäsenistä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa ovat Ilpo Palomäki ja Miia Witting

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anna-Maija Jukkara ja Ilpo Palomäki.

29 § TILINTARKASTAJAN ESITTÄYTYMINEN JA TILINTARKASTUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2019 – 2020

Tilintarkastaja Jorma Nurkkala JHT, KHT KPMG Oy Ab:stä esittäytyi sekä esitteli tilintarkastussuunnitelman vuosille 2019 – 2020.

Päätös: Merkittiin tiedoksi liitteen 2 mukainen tilintarkastussuunnitelma vuosille 2019-2020

30 § KESÄN JA SYKSYN 2019 ARVIOINTISUUNNITELMA

- Esitys:** Päivitetään tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma kesän ja syksyn 2019 osalta: kokousten ajankohdat ja aiheet.
- Päätös:** Päivitettiin liitteen 3 mukaista arviointisuunnitelmaa aikataulujen ja aiheiden osalta. Kutsuttavien henkilöiden osalta työohjelmaa tulee vielä päivittää.

31 § MUUT ASIAT

1. Seuraava kokous

Päätös: seuraava kokous pidetään 20.8.2019 klo 14:00 Kotkassa Jylpyllä Takojantie 1

2. Tilintarkastuksen aloituspalaveri 11.6.2019 katsaus

Tilintarkastaja KHT, JHT Jorma Nurkkala kertoi tilintarkastuksen aloituspalaverissa käsiteltävistä aiheista johdon kanssa, jossa paikalla ollut vastuullisen tilintarkastajan lisäksi tytäryhtiöiden vastuullinen tilintarkastaja KHT Teija Sutinen, toimitusjohtaja Annikki Niiranen sekä talousjohtaja Helena Kinnunen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄKSI ASETTAMINEN

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 26.7.2019.

Kokouksen puolesta

Puheenjohtaja

Niina Ristolainen

Kokouksen sihteeri

Teija Sutinen

Pöytäkirja tarkastettu

Kouvola _____.2019

Anna-Maija Jukkara

Kotka _____.2019

Ilpo Palomäki