

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA Keskiviikko 5.12.2018 klo 14.00 - 15.50

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali

LÄSNÄ Kati Hattunen puheenjohtaja
Esa Pohjola jäsen, varapuheenjohtaja
Jari Niemi jäsen
Lea Aittolahti jäsen

MUUT Silmu Sarvala kunnanhallituksen 2. vpj.
Sanna Luukkanen vs. kunnanjohtaja, hallintojohtaja
Reetta Talja taloussihteeri
Jorma Kesä tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT 1-
ASIAT

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

5.12.2018



Kati Hattunen
puheenjohtaja



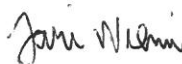
Jorma Kesä
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

5.12.2018



Esa Pohjola
jäsen



Jari Niemi
jäsen



Lea Aittolahti
jäsen

1 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus: Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös: Hyväksyttiin.

3 §

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Kuntalain 140 §:

”Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitettun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.”

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää pöytäkirjojen nähtävänä olosta.

Päätös: Pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnan kotisivuilla sekä kunnantoimistossa.

4 § KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KUULEMINEN

Ehdotus: Kuullaan kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtajaa ja käydään keskustelua kunnan ja kuntakonsernin keskeisistä ajankohtaisista asioista.

Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

5 § KUNNAN AJANKOHTAISKATSAUS

Ehdotus: Hallintojohtaja ja taloussihteeri raportoivat kunnan toiminnan ja talouden toteutumisesta kuluvalta vuodelta. Lisäksi käydään läpi keskeisiltä osin vuoden 2019 talousarvio.

Hallintojohtaja ja taloussihteeri:

Talous on toteutumassa hyvin, vaikka erikoissairaanhoidon kustannukset ylittivät.

Vuoden 2019 talousarviossa valtionosuuksien määrä vähenee yli 400 000 eurolla vuoteen 2018 verrattuna.

Päätös: Merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen.

6 § MUUT ASIAT

Ehdotus: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös: Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään 5.2.2019 klo 14.00, arviointiaiheena on vuoden 2018 alustava tilinpäätös.