

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA Maanantai 5.2.2018 klo 14.00 - 15.30

KOKOUSAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali

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

MUUT Mika Kyrö tekninen johtaja  
Sanna Luukkanen hallintojohtaja  
Reetta Talja taloussihteeri  
Jorma Kesä tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT 1-  
ASIAT

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

5.2.2018

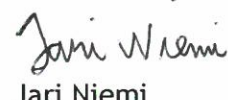
  
Kati Hattunen  
puheenjohtaja

  
Jorma Kesä  
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

5.2.2018

  
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 tarkoitetun 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: Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat pidetään nähtävillä kunnantoimistossa sekä kunnan verkkosivuilla.

**4 §** **TEKNISEN TOIMEN AJANKOHTAISRAPORTTI**

Ehdotus: Tekninen johtaja raportoi teknisen toimen toteutumisesta vuonna 2017 sekä muista ajankohtaisista asioista.

Tekninen johtaja:

Vuoden 2017 merkittävimmät investoinnit käytiin lävitse erillisen luettelon mukaisesti.

Investointiohjelma 2018.

Kaukolämmöstä tulee edelleen suuret tappiot vuosittain.

Päätös: Raportti merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen.

**5 §** **KUNNAN ALUSTAVA TILINPÄÄTÖS 2017 JA MUU AJANKOHTAISKATSAUS**

Ehdotus: Hallintojohtaja ja taloussihteeri esittelevät alustavan tilinpäätöksen vuodelta 2017 sekä raportoivat kunnan muista ajankohtaisista asioista.

Hallintojohtaja ja taloussihteeri:

Tilinpäätös toteutuu n. 400 000 ylijäämäisenä.

Käyttötalouden toimintatuotot jäivät vähän alle talousarvion, samoin toimintakulut. Verotulot ylittyivät hieman.

Päätös: Raportointi merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen.

**6 §** **MUUT ASIAT**

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

Päätös: Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään 30.4.2018 klo 14.00. Aiheena on tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen käsittely.