

SISÄLLYSLUETTELO**ASIAT**

60 §	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
61 §	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN	3
62 §	TYÖJÄRJESTYS	3
63 §	TYTÄRYHTIÖKATSAUS	4
64 §	TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA	4
65 §	KUNNANHALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN KATSAUS	5
66 §	TALOUSKATSAUS	5
67 §	MUUT ASIAT	5
68 §	OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS	5
69 §	SIDONNAISUUSREKISTERI (LISÄLISTA-ASIA)	6

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2017–2018

29.11.2018

Kokousaika Torstai 29.11.2018 klo 16.00 – 19.30
Kokouspaikka Askolan kunnanvirasto alakerran kokoustila
Askola


LÄSNÄ Reija-Riikka Stenbäck, puheenjohtaja
Vili Peltola, varapuheenjohtaja
Simo Ahokanto, jäsen
Kati Keskisarja, jäsen
Mikko Maukonen, jäsen


Poissa -


Muut osallistujat Anna-Mari Eloranta, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja, § 65
Antti Leivonen, toimitusjohtaja, § 63
Tuija Saloranta, hallintojohtaja, § 64 ja 69
Kari Jahnsson, controller, § 66
Ilpo Malinen, tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä, § 60-63, 65-68

Käsitellyt asiat §:t 60 – 69, päätökset tehty kokouksessa

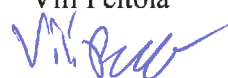
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus, Askolassa 29.11.2018


Reija-Riikka Stenbäck
puheenjohtaja,


Ilpo Malinen
pöytäkirjanpitäjä
§ 60-63, 65-68


Tuija Saloranta
pöytäkirjanpitäjä
§ 64 ja 69

Pöytäkirjan tarkastus, Askolassa 29.11.2018

Vili Peltola


Simo Ahokanto


Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

____.____.2018

Todistaa

SA VP

60 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään lautakunnan päättämällä tavalla vähintään kolme päivää ennen kokousta. Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puhe-oikeus. Tilintarkastajalla ja tarkastuslautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 21.11.2018.

Tarkastuslautakunta 29.11.2018 § 60

Ehdotus pj.: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin.

61 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Tarkastuslautakunta päätti 15.8.2017 § 2, että kokouksissa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Edellisen kokouksen pöytäkirjantarkastajina toimivat Kati Keskisarja ja Mikko Maukonen.

Tarkastuslautakunta 29.11.2018 § 61

Ehdotus pj.: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Valittiin Vili Peltola ja Simo Ahokanto.

62 § TYÖJÄRJESTYS**Tarkastuslautakunta 29.11.2018 § 62**

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös: Esityslistan mukaisesti siten, että lisälista-asian (§ 69) käsittely on § 64:n jälkeen.

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2017–2018

29.11.2018

63 § TYTÄRYHTIÖKATSAUS

Kokoukseen on kutsuttu toimitusjohtaja Antti Lievonen kertomaan tytäryhtiöiden vuoden 2018 toiminnasta ja taloudesta. Lautakunta käy kokouksen aluksi tutustumassa kunnanviraston viereen valmistuvaan luhtitaloon.

Tarkastuslautakunta 29.11.2018 § 63

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää merkitä katsauksen tiedoksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

64 § TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA

Kunnan tilintarkastuspalvelujen voimassa oleva toimeksiantosopimus päättyy, kun tilikauden 2018 tilintarkastus on suoritettu, joten kunnan on hankittava sitä seuraavien vuosien tilintarkastus.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuustossa päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat (kuntalaki 121 §). Valtuusto päättää tilintarkastajien valitsemisesta (kuntalaki 14 § 2 mom. 12 k). Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten (kuntalaki 122 §).

Kokoukseen on kutsuttu hallintojohtaja Tuija Saloranta esittelemään asiaa.

Tarkastuslautakunta 29.11.2018 § 64

Kokouksessa tehty ehdotus pj.:

Tarkastuslautakunta päättää kilpailuttaa tarkastuspalvelut osallistumalla KL-kuntahankinnat Oy:n järjestämään tarkastuspalvelujen yhteishankintaan.

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Ilpo Malinen (intressijäävi) poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi Tuija Saloranta.

Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

S. R. VP

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2017–2018

29.11.2018

65 § KUNNANHALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Kokoukseen on kutsuttu kunnanhallituksen varapuheenjohtaja keskustelemaan kunnan taloustilanteesta ja kunnanhallituksen suunnittelemista tasapainottamistoimenpiteistä.

Tarkastuslautakunta 29.11.2018 § 65

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää merkitä katsauksen tiedoksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti

66 § TALOUSKATSAUS

Kokoukseen on kutsuttu controller Kari Jahnesson kertomaan kunnan vuoden 2018 talousarvion toteutumisesta ja taloustilanteesta sekä vuoden 2019 talousarviosta.

Tarkastuslautakunta 29.11.2018 § 66

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää merkitä katsauksen tiedoksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta totesi kunnan vuosien 2010-2018 talouden kehityksen ja tämän hetkisen taloustilanteen huolestuttavaksi.

67 § MUUT ASIAT

Hallintosäännön 148 §:n mukaan toimielin voi esittelijän tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Tarkastuslautakunta 29.11.2018 § 58

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää muista käsiteltävistä asioista.

Päätös: Todettiin, että seuraava kokous on 26.2.2018 klo 16. Sovittiin, että puheenjohtaja selvittää kokouspaikkaa.

68 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomaisen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

Tarkastuslautakunta 29.11.2018 § 68

Ehdotus pj.: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

Todetaan, että kaikki tämän kokouksen päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa eikä niistä saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta tai valitusta (kuntalaki 136 §).

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

69 § SIDONNAISUUSREKISTERI (LISÄLISTA-ASIA)

Hallintosäännön 87 §:n mukaan tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä ja sen on saatettava kerran vuodessa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi valtuustolle. Edellisen kerran sidonnaisuusilmoitukset on annettu tiedoksi valtuustolle 15.8.2017.

Tarkastuslautakunta käsitteli saatuja sidonnaisuusilmoituksia edellisessä kokouksessa 24.10.2018 § 58. Sidonnaisuusrekisterissä todettiin puutteita, joita koskevat päätökset hallintojohtaja valtuutettiin panemaan toimeen.

Tarkastuslautakunta käsittelee saadut ja avoimet sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusrekisterin korjaukset.

Tarkastuslautakunta 29.11.2018 § 69

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää

- hyväksyä saadut sidonnaisuusilmoitukset (liite 1)
- kehottaa seuraavia ilmoitusvelvollisia tekemään ilmoituksen
 -
- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi
- päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla
- tarkastaa tämän päätöksen välittömästi kokouksessa.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti

- hyväksyä saadut sidonnaisuusilmoitukset (liite 1: hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset ja avoimet ilmoituspyynnöt)
- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi
- päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla
- tarkastaa tämän päätöksen välittömästi kokouksessa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämä asia käsiteltiin 64 §:n jälkeen ja Tuija Saloranta toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän asian aikana