

## SISÄLLYSLUETTELO

### ASIAT

1 §	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
2 §	KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS	3
3 §	TEKNISEN TOIMEN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS	3
4 §	KONSERNIYHTIÖIDEN KATSAUKSET / LAPINJÄRVEN LÄMPÖ OY	4
5 §	KONSERNIYHTIÖIDEN KATSAUKSET / KIINTEISTÖ OY LAPINJÄRVEN LILLIPUTTI JA PORLAMMIN TAITOTALO KIINTEISTÖ OY	4
6 §	KONSERNIYHTIÖIDEN KATSAUKSET / KIINTEISTÖ OY LABYRINTTI	5
7 §	KEVÄÄN KOKOUSAIKATAULUT	5
8 §	ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2020	6
9 §	MUUT ASIAT	6
10 §	OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS	6

**TARKASTUSLAUTAKUNTA 2017–2021****28.1.2021**

Kokousaika                      Torstai 28.1.2021 klo 16.30 – 19.15  
Kokouspaikka                    Sähköinen kokous (Teams)

LÄSNÄ                              Arto Kujala, puheenjohtaja  
Jan-Erik Lill-Smeds, varapuheenjohtaja  
Mirja Hovén, jäsen, klo 16.30-19.12, 1-9 §.  
Ilkka Ceder, varajäsen (Rantanen)

Muut osallistujat                Antti Kärkkäinen, pöytäkirjanpitäjä  
Kristiina Tikkala, tekninen johtaja, klo 16.30-17.20, 3 §  
Pekka Runonen, toimitusjohtaja, klo 17.32-18.00, 4 §  
Janne Salonen, toimitusjohtaja, klo 18.00-18.42, 5-6 §

POISSA                              Anni Simola, jäsen  
Benny Engård, teknisen lautakunnan puheenjohtaja

Käsitellyt asiat                    §:t 1 – 10, päätöksenteko kokouksessa

Arto Kujala  
puheenjohtaja 1-5 § ja 7-10 §

Jan-Erik Lill-Smeds  
puheenjohtaja 6 §

Pöytäkirja tarkastettu (sähköpostivastauksen päiväys)

Jan-Erik Lill-Smeds                2021; 1-5 § ja 7-10 §

Mirja Hovén                         2021; 1-9 §

Ilkka Ceder                         2021

**1 § 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.

Kunnan hallintosäännön 127 §:n mukaan toimielimen kokous voidaan pitää myös sähköisenä. Maassamme vallitsevien poikkeusolojen vuoksi tarkastuslautakunnan kokous on perustelua järjestää sähköisenä. Kokouslinkki sähköiseen kokoukseen on toimitettu sähköpostiviestinä esityslistan toimittamisen yhteydessä.

Kokouskutsu ja kokouslinkki on lähetetty jäsenille 21.1.2021.

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

**Päätös:** *Todettiin.*

**2 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS**

**Ehdotus:** Tarkastuslautakunta päättää kokouksen työjärjestyksestä.

**Päätös:** *Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.*

**3 § TEKNISEN TOIMEN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS**

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen teknisen lautakunnan puheenjohtaja Benny Engårdin ja tekninen johtaja Kristiina Tikkanen antamaan kunnan teknisen toimen hallinto- ja talouskatsauksen.

Katsauksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- teknisen toimen talousarvion 2020 toteutuminen
- kunnan investointien toteutuminen vuodelta 2020
- vesihuolto
- kiinteistöjen kunto ja kunnossapito
- yhteistoiminnan sujuvuus

**Ehdotus:** Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

**Asian käsittely:**

Teknisen toimen hallinto- ja talouskatsauksen antoi tekninen johtaja Kristiina Tikkala.

**Päätös:** *Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.*

*Merkittiin, että tekninen johtaja Kristiina Tikkala osallistui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajan klo 16.30-17.20.*

**4 § KONSERNIYHTIÖIDEN KATSAUKSET / LAPINJÄRVEN LÄMPÖ OY**

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen Lapinjärven Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Pekka Runosen esittelemään yhtiön toimintaa, taloustilannetta sekä omistajan asettamien tavoitteiden toteutumista.

**Ehdotus:** Tarkastuslautakunta merkitsee toimitusjohtajan antaman katsauksen tiedoksi.

**Päätös:** *Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.*

*Merkittiin, että Lapinjärven Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Pekka Runonen osallistui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajan klo 17.32-18.00.*

**5 § KONSERNIYHTIÖIDEN KATSAUKSET / KIINTEISTÖ OY  
LAPINJÄRVEN LILLIPUTTI JA PORLAMMIN TAITOTALO  
KIINTEISTÖ OY**

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen Kiinteistö Oy Lapinjärven Lilliputin ja Porlammin Taitotalo Kiinteistö Oy:n toimitusjohtaja Janne Salosen esittelemään yhtiöiden toimintaa, taloustilannetta sekä omistajan asettamien tavoitteiden toteutumista.

**Ehdotus:** Tarkastuslautakunta merkitsee toimitusjohtajan antamat katsaukset tiedoksi.

**Päätös:** *Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.*

**6 § KONSERNIYHTIÖIDEN KATSAUKSET / KIINTEISTÖ OY LABYRINTTI**

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen Kiinteistö Oy Labyrintin toimitusjohtaja Janne Salosen esittelemään yhtiön toimintaa, taloustilannetta sekä omistajan asettamien tavoitteiden toteutumista.

**Ehdotus:** Tarkastuslautakunta merkitsee toimitusjohtajan antaman katsauksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta toteaa, että tämän asian käsittelyn ajan puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Jan-Erik Lill-Smeds. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Arto Kujala on esteellinen osallistumasta asian käsittelyyn (Kiinteistö Oy Labyrintin hallituksen puheenjohtaja, yhteisöjäävi).

***Asian käsittely:***

Merkittiin, että Arto Kujala ilmoitti olevansa esteellinen osallistumaan tämän asian käsittelyyn (Kiinteistö Oy Labyrintin hallituksen puheenjohtaja, yhteisöjäävi) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 18.27-18.42.

**Päätös:** *Tarkastuslautakunta totesi, että Arto Kujala oli esteellinen käsittelemään tätä asiaa (yhteisöjäävi) ja tämän asian käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Jan-Erik Lill-Smeds.*

*Tarkastuslautakunta merkitsi toimitusjohtajan antaman katsauksen tiedoksi.*

*Merkittiin, että toimitusjohtaja Janne Salonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.42.*

**7 § KEVÄÄN KOKOUSAIKATAULUT**

**Ehdotus:** Tarkastuslautakunta päättää kevään 2021 kokousaikataulut.

**Päätös:** *Kevään kokousaikataulut päätettiin seuraavasti:*

*8.4.2021 klo 17.00 Tilinpäätöksen 2020 esittely.*

*29.4.2021 klo 17.00 Arviointikertomuksen laadinta.*

**8 § ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2020**

**Ehdotus:** Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomuksen 2020 laadinnasta ja sopii työnjaosta kertomuksen valmistelussa.

**Päätös:** *Arviointikertomus valmistellaan edellisen vuoden tapaan ja hyväksytään 29.4. kokouksessa.*

**9 § MUUT ASIAT**

Hallintosäännön 140 §:n mukaan toimielin voi esittelijän tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouksutsussa.

**Ehdotus:** Tarkastuslautakunta päättää muista käsiteltävistä asioista.

**Päätös:** *Keskusteltiin yhteistoiminta-alueen kustannuksista ja merkittiin tiedoksi, että yhteistoiminta-alueen kustannuksiin ollaan tekemässä ulkopuolista selvitystä.*

*Merkittiin, että Mirja Hovén poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.12.*

**10 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS**

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, 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.

**Ehdotus:** 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:** *Todettiin.*