

SISÄLLYSLUETTELO

ASIAT

8 §	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
9 §	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN	3
10 §	TEKSNISENTOIMEN KATSAUS	4
11 §	TYÄTYHTIÖIDEN KATSAUS	5
12 §	MUUT ASIAT	6
13 §	OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS	6

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2021–2025

3.2.2022

Kokousaika torstai 3.2.2022 klo 18.00 –
Kokouspaikka Etänä: Teams kokous

LÄSNÄ Anne Rönkkö, puheenjohtaja
 Linda Frank, varapuheenjohtaja
 Kalevi Hoffström, jäsen
 Marina Silfvast, jäsen
 Markku Lautamäki, jäsen
 Maarit Hietala, jäsen
 Juha Westerlund, jäsen

Muut osallistujat Janne Majoinen, tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä
 Kristiina Tikkala, tekninen johtaja
 Göran Wallén, teknisen lautakunnan puheenjohtaja,
 Thomas Antas, toimitusjohtaja, Lapinjärven Lämpö
 Oy
 Aki Kantele, toimitusjohtaja, Kiinteistö Oy
 Lapinjärven Lilliputti
 Janne Salonen, toimitusjohtaja, Kiinteistö Oy
 Taitotalo, Kiinteistö Oy Labyrintti

Käsiteltävät asiat §:t 8 – 13, päätöksenteko kokouksessa

Anne Rönkkö
puheenjohtaja

8 § 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 puheoikeus. 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 28.1.2022.

Ehdotus pj: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: .

9 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa puheenjohtaja. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus pj: Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös:

10 § TEKNISEN TOIMEN KATSAUS

Tarkastuslautakunta on kutsunut teknisen ltk:n puheenjohtajan ja teknisen toimen johtajan antamaan teknistä toimea koskevan ajankohtaiskatsauksen. Katsauksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- teknisen toimen ajankohtaiskatsaus (toiminta, talous, talousarvion toteutuminen)

- vesihuollon toiminta
- investointien toteutuminen

Ehdotus pj: Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös

11 § TYTÄRYHTIÖIDEN KATSAUS

Tarkastuslautakunta on kutsunut Lapinjärven kunnan konserniyhtiöiden edustajia esittelemään yhtiöiden toimintaa ja ajankohtaisia asioita. Miten konserniyhtiöiden tavoitteet ovat toteutuneet? Miten konserniohjaus toimii kunnassa?

Ehdotus pj: Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2021–2025

3.2.2022

12 § MUUT ASIAT

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

Ehdotus pj: Tarkastuslautakunta päättää muista käsiteltävistä asioista.

Päätös:

13 § 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 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: