

SISÄLLYSLUETTELO

ASIAT

10 §	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
11 §	KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS	3
12 §	HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS (KLO 17)	3
13 §	TILINPÄÄTÖKSEN 2018 ESITTELY (KLO 18)	4
14 §	ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU	4
15 §	TARKASTUSLAUTAKUNNILLE SUUNNATTUJA KOULUTUSPÄIVIÄ	4
16 §	MUUT ASIAT	5
17 §	OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS	5

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2017–2021

11.4.2019

Kokousaika	Torstai 11.4.2019 klo 17.00 – 20.05
Kokouspaikka	Kunnanvirasto, kunnanjohtajan kokoushuone Lapinjärvi
LÄSNÄ	Arto Kujala, puheenjohtaja Jan-Erik Lill-Smeds, varapuheenjohtaja Anni Simola, jäsen Mirja Hovén, jäsen Ilkka Ceder, varajäsen (Rantanen)
POISSA	Markku Rantanen, jäsen
Muut osallistujat	Christoffer Hällfors, kunnanhallituksen puheenjohtaja, 12 § klo 17.00-19.30 Tiina Heikka, kunnanjohtaja, 12-13 §, klo 17.25-19.30 Christina Bosas, taloussuunnittelija, 12-13 § klo 17.00-19.30 Antti Kärkkäinen, pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	§:t 10 – 17, päätöksenteko kokouksessa

Arto Kujala
puheenjohtaja

Antti Kärkkäinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu (sähköpostivastauksen päiväys)

Jan-Erik Lill-Smeds .2019
Anni Simola .2019
Mirja Hovén .2019
Ilkka Ceder .2019

10 § 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 2.4.2019.

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: *Todettiin.*

11 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää kokouksen työjärjestyksestä.

Päätös: *Esityslistan mukaisesti.*

12 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS (KLO 17)

Hallituksen puheenjohtaja Christoffer Hällfors on kutsuttu kokoukseen kertomaan kunnan vuoden 2018 toiminnasta ja tulevaisuuden näkymistä kunnanhallituksen näkökulmasta.

Ehdotus: Merkitään katsaus tiedoksi.

Päätös: *Merkittiin tiedoksi.*

Kunnanjohtaja Tiina Heikka saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.25

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2017–2021

11.4.2019

13 § TILINPÄÄTÖKSEN 2018 ESITTELY (KLO 18)

Kunnanjohtaja Tiina Heikka ja taloussuunnittelija Christina Bosas on kutsuttu kokoukseen esittelemään kunnan vuoden 2018 tilinpäätöstä ja talousarviotavoitteiden toteutumista.

Ehdotus: Merkitään tilinpäätöksen esittely tiedoksi.

Päätös: *Tilinpäätöksen esittely merkittiin tiedoksi.*

Kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja taloussuunnittelija poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.30.

14 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Tarkastuslautakunta keskustelelee vuoden 2018 arviointikertomuksen valmistelusta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää arviointikertomuksen valmistelun jatkosta.

Päätös: *Puheenjohtaja laatii luonnoksen ja toimittaa sen sähköpostilla jäsenille. Arviointikertomusta käsitellään 16.5.2019 kokouksessa.*

15 § TARKASTUSLAUTAKUNNILLE SUUNNATTUJA KOULUTUSPÄIVIÄ

Tarkastuslautakunnalle suunnattuja koulutuspäiviä vuonna 2019:

Auditio 2019, 15.5.-17.5, Tukholma

Järjestäjänä BDO Oy, kahden päivän konferenssiosallistumisen hinta on 595 € / hlö, sisältäen majoituksen kahden hengen hytissä. Yhden hengen hytin lisämaksu on 50 €. Mahdollisuuden osallistua myös vain ensimmäisen päivän luento-osuuksiin ilman laivamatkaa. Yhden päivän koulutuksen hinta on 290 € + alv 24 % / henkilö. Viimeinen ilmoittautumispäivä 18.4.2019. Tarkempi koulutusohjelma tästä linkistä:

<https://ssl.eventilla.com/auditio2019>

Tarkastustoimen kevätseminaari, 5.-6.6.2019 Tampere, Solo Sokos Hotel Torni

Järjestäjänä FCG Efeko. Osallistumismaksu 650,00 EUR + alv 24%
Jos samasta organisaatiosta osallistuu kolme tai useampi henkilö, myönnetään loppusummasta 10%:n ryhmälennus. Viimeinen ilmoittautumispäivä 21.5.2019 mennessä. Tarkempi koulutusohjelma tästä linkistä:

<https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/10337>

Hallinnon ja tarkastustoimen seminaari 3.10-4.10, Tallinna

Järjestäjänä FCG Efeko, tarkemmat tiedot keväällä 2019. Osallistumismaksu 14.6.2019 mennessä 660 €/hlö ja 14.6 jälkeen 720 €/hlö. Yhden hengen huoneesta lisämaksu 60 €. Ilmoittautumiset viimeistään 21.9.2019. Tarkempi koulutusohjelma tästä linkistä:

<https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/10335>

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee koulutuspäivät tiedoksi ja keskustelee osallistumisesta koulutuksiin.

Päätös: *Merkittiin tiedoksi.*

16 § 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: 1. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi ammattiliitto SuPerin kuntien tarkastuslautakunnille osoittaman kirjeen. Kirje on toimitettu jäsenille sähköpostitse.
2. Tarkastuslautakunta päättää muista käsiteltävistä asioista.

Päätös: *1. Merkittiin SuPerin kirje tiedoksi.
2. Muita asioita ei ollut.*

17 § 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: *Päätettiin esityksen mukaisesti.*