

<b>KOKOUSAIKA</b>	Tiistaina 02.02.2010 klo 15.00 – 18.40
<b>KOKOUSPAIKKA</b>	Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi
<b>SAAPUVILLA OLLEET</b>	Timo Hirvola, puheenjohtaja, poissa Mats Antas, varapuheenjohtaja Benita Busk-Markusas, jäsen Mirja Hovén, jäsen, Jörgen Illman, jäsen Marketta Kalliola, jäsen Ritva Lill-Smeds, jäsen, 1-5 §, klo 15.00-17.50 Esa Kekki, Timo Hirvolan varajäsen
<b>MUUT SAAPUVILLA OLLEET</b>	Juhani Liski, JHTT-tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä Christian Sjöstrand, kunnanjohtaja, asiantuntija 1-3 §, klo 15.00-15.45 Jouko Toropainen, tekninen johtaja, asiantuntija, 4 §, klo 15.45-17.35
<b>ASIAT</b>	§ 1 – 6
<b>PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS</b>	Lapinjärvellä 05.02.2010  Mats Antas Varapuheenjohtaja  Juhani Liski Pöytäkirjanpitäjä
<b>PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS</b>	Lapinjärvellä 16.02.2010  Benita Busk-Markusas Esa Kekki
<b>PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄPITÄMINEN</b>	Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Lapinjärven kunnanvirastossa 22.2.2010  Todistaa Inger Almgren

## 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. Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Kokouskutsu on lähetetty lautakunnan jäsenille ja tilintarkastajalle 26.01.2010.

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja läsnäolevien jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi.

## 2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Tarkastuslautakunta päätti 16.06.2009 § 9, että pöytäkirja tarkastetaan valitsemalla kussakin kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjat allekirjoitetaan ja tarkastetaan kunnanvirastossa pääsääntöisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajina olivat Marketta Kalliola ja Ritva Lill-Smeds.

Puheenjohtajan ehdotus:

Valitaan kaksi tämän pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Benita Busk-Markusas ja Esa Kekki.

## 3 § HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS

Kokoukseen on kutsuttu kunnanjohtaja Christian Sjöstrand kertomaan alustavia tietoja vuoden 2009 tilinpäätöksestä ja muista kunnan ajankohtaisista hallinto- ja talousasioista.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kunnanjohtajan hallinto- ja talouskatsaus ja kokouksessa käyty keskustelu merkitään tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointikertomuksen laadinnassa.

Päätös:

Hyväksyttiin.

#### 4§ TOIMIALAKOHTAISET HALLINTO- JA TALOUSKATSAUKSET

Kokoukseen on kutsuttu sivistystoimen johtaja Jaana Härmävaara ja tekninen johtaja Jouko Toropainen kertomaan johtaviensa toimialojen alustavista tilinpäätöstiedoista vuodelta 2009. Jouko Toropainen kertoo myös kunnan ja tytäryhteisöjen investointien toteutumisesta.

Puheenjohtajan ehdotus:

Todetaan, että sivistystoimen johtaja on estynyt saapumasta kokoukseen.

Teknisen johtajan hallinto- ja talouskatsaus sekä kokouksessa käyty keskustelu merkitään tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointikertomuksen laadinnassa.

Päätös:

Hyväksyttiin.

#### 5 § TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI

Tilintarkastaja raportoi vuoden aikana sopimuksen mukaisesti työohjelman toteutumisesta sekä olennaisista havainnoista. Yhteenvedo koko vuoden tapahtumista tehdään tilintarkastuskertomuksen yhteydessä.

Kokouksessa kuullaan tilintarkastajan suullinen raportti tarkastuksessa tehdyistä havainnoista

Puheenjohtajan ehdotus:

Tilintarkastajan suullinen raportointi työohjelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoista sekä kokouksessa käyty keskustelu merkitään tiedoksi ja huomioon otettavaksi tilinpäätöksen ja arviointikertomuksen yhteydessä.

Päätös:

Hyväksyttiin.

## 6 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2009

Toimintakertomusta varten on tarkastuslautakunnan laadittava vuodelta 2009 oma toimintakertomuksensa.

Luonnos tarkastuslautakunnan toimintakertomukseksi vuodelta 2009 jaetaan lautakunnan jäsenille kokouksessa.

Puheenjohtajan ehdotus:

Oheinen tarkastuslautakunnan vuoden 2009 toimintakertomus hyväksytään.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Toimintakertomus on liitteenä, liite nro 1