

<b>KOKOUSAIKA</b>	Tiistaina 12.05.2010 klo 15.00 – 18.40
<b>KOKOUSPAIKKA</b>	Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi
<b>SAAPUVILLA OLLEET</b>	Mats Antas, puheenjohtaja Mika Sistola, varapuheenjohtaja Benita Busk-Markusas, jäsen Mirja Hovén, jäsen, Jörgen Illman, jäsen Marketta Kalliola, jäsen Ritva Lill-Smeds, jäsen
<b>MUUT SAAPUVILLA OLLEET</b>	Juhani Liski, JHTT-tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä
<b>ASIAT</b>	§ 18 – 20
<b>PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS</b>	Lapinjärvellä 18.05.2010  Mats Antas Puheenjohtaja  Juhani Liski Pöytäkirjanpitäjä
<b>PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS</b>	Lapinjärvellä 18.05.2010  Mika Sistola  Benita Busk-Markusas
<b>PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄPITÄMINEN</b>	Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Lapinjärven kunnanvirastossa 24.05.2010  Todistaa Inger Almgren

## 18 § 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 06.05.2010.

Puheenjohtaja

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

## 19 § 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 Mika Sistola ja Benita Busk-Markusas.

## 20 § ARVIOINTIKERTOMUS 2009

### **Tarkastuslautakunta 08.04.2010 § 12:**

Valtuuston valitseman tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 71 §:n mukaan antaa arvionsa, ovatko valtuuston talousarviossa asettamat kunnan ja kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijää-

mää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyttä.

Tarkastussäännön mukaan arviointikertomus on annettava valtuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä.

Lautakunnalle jaetaan kokouksessa kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätös sekä toimintakertomus, jossa esitetään selvitys valtuuston asettamien, sitovien tavoitteiden toteutumisesta.

Puheenjohtajan ehdotus:

Valmistellaan vuoden 2009 arviointikertomusta käymällä keskustelu arviointikertomukseen otettavista havainnoista.

Päätös:

Hyväksyttiin.

**Tarkastuslautakunta 27.04.2010 § 16:**

Puheenjohtajan ehdotus:

Jatketaan arviointikertomuksen valmistelua käymällä keskustelua kertomukseen otettavista havainnoista.

Päätös:

Hyväksyttiin.

**Tarkastuslautakunta 12.05.2010 § 20:**

Puheenjohtajan ehdotus:

Jatketaan arviointikertomuksen valmistelua käymällä keskustelua kertomukseen otettavista havainnoista.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisäksi todettiin, että seuraava kokous pidetään tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 kunnanvirastolla yhteispalvelupisteen kokoustilassa. Erillistä kokouskutsua ei enää lähetetä.