

<b>KOKOUSAIKA</b>	Keskiviikkona 13.05.2009 klo 15.00 – 20.55
<b>KOKOUSPAIKKA</b>	Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi
<b>SAAPUVILLA OLLEET</b>	Veijo Peltonen, puheenjohtaja Aulis Lassila, varapuheenjohtaja Marketta Kalliola, jäsen, poissa § 24, klo 15.30-16.02 Kenneth Levin, jäsen Hillevi Mickos, jäsen, poissa § 24, klo 15.25-16.02 Kari Myyrä, jäsen, poissa § 24, klo 15.25-16.02 Sickan Nybondas, jäsen
<b>MUUT SAAPUVILLA OLLEET</b>	Juhani Liski, JHTT-tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä
<b>ASIAT</b>	§ 21 – 24
<b>PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS</b>	Lapinjärvellä 13.05.2009  Veijo Peltonen Puheenjohtaja  Juhani Liski Pöytäkirjanpitäjä
<b>PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS</b>	Lapinjärvellä 13.05.2009  Aulis Lassila Hillevi Mickos Sickan Nybondas § 24 klo 15.25-16.02
<b>PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄPITÄMINEN</b>	Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Lapinjärven kunnanvirastossa 18.5.2009  Todistaa Inger Almgren

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

Kokouskutsu on lähetetty lautakunnan jäsenille ja tilintarkastajalle postitse 07.05.2009

Puheenjohtaja:

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

## 22 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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

Tarkastuslautakunta päätti 21.06.2005 § 5, että pöytäkirja tarkastetaan valitsemalla kussakin kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjat allekirjoitetaan ja tarkastetaan kunnanvirastossa pääsääntöisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Edellisen kokouksen pöytäkirjantarkastajina toimivat Sickan Nybondas ja Marketta Kalliola.

Puheenjohtajan ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aulis Lassila ja Hillevi Mickos.

Jäsen Kari Myyrä esitti asioiden käsittelyjärjestyksen muuttamista siten, että ensin käsitellään § 24 ja sen jälkeen § 23.

Käsittelyjärjestysmuutos hyväksyttiin.

Hillevi Mickoksen poistuttua esteellisenä kokouksesta asian § 24 kohdalla hänen tilalleen valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Sickan Nybondas tämän asian käsittelyn ajaksi klo 15.25-16.02.

23 § ARVIOINTIKERTOMUS 2008

**Tarkastuslautakunta 08.04.2009 § 14:**

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 alijäämää, 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 2008 arviointikertomusta käymällä keskustelu arviointikertomukseen otettavista havainnoista.

Päätös:

Hyväksyttiin.

**Tarkastuslautakunta 23.04.2009 § 19:**

Lautakunnan jäsenille on toimitettu luonnos arviointikertomuksesta.

Puheenjohtajan ehdotus:

Jatketaan vuoden 2008 arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös:

Hyväksyttiin.

**Tarkastuslautakunta 13.05.2009 § 23:**

Arviointikertomuksen luonnos on toimitettu ennen kokousta lautakunnan jäsenille tutustuttavaksi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Valmistellaan ja allekirjoitetaan vuoden 2008 arviointikertomus.

Arviointikertomus vuodelta 2008 saatetaan valtuuston käsiteltäväksi

Päätös:

Hyväksyttiin.

Arviointikertomus on liitteenä nro 1.

Jäsen Kari Myyrä ei allekirjoittanut arviointikertomusta, vaan jätti oman allekirjoitetun arvioinnin yhteenvedon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen kohtaan 5. Yhteenveto on liitteenä nro 2.

## 24 § KARI MYYRÄN KIRJELMÄ

### **Tarkastuslautakunta 23.04.2009 § 20:**

Tarkastuslautakunnan jäsen Kari Myyrä jätti kokouksessa tarkastuslautakunnalle 23.4.2009 päivätyn, oheisen liitteen mukaisen kirjelmän, jossa hän esittää tehtäväksi erillisen selvityksen Porlammin Potka Oy:n rakennustyön tarkastuspöytäkirjoihin liittyvistä asiakirjoista ja niiden puutteista.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kari Myyrän kirjelmä merkitään tiedoksi ja jätetään asiasisällön osalta pöydälle.

Päätös:

Hyväksyttiin.

### **Tarkastuslautakunta 13.05.2009 § 24:**

Kari Myyrän kirjelmä on lähetetty tarkastuslautakunnan jäsenille ennen kokousta.

Puheenjohtajan ehdotus A:

Jäsen Kari Myyrä todetaan esteelliseksi käsittelemään asiaa itse valituksen tehneenä hallintolain 28 §:n 1. momentin 1) -kohdan mukaisesti.

Jäsenet Hillevi Mickos ja Marketta Kalliola todetaan esteellisiksi käsittelemään asiaa hallintolain 28 §:n 1. momentin 7) -kohdan mukaisesti, koska he ovat olleet ympäristölautakunnan joko jäsenenä tai varajäsenenä käsittelemässä ko. asioita.

Päätös A:

Hyväksyttiin

Merkittiin, että Hillevi Mickos ja Kari Myyrä poistuivat kokouksesta klo 15.25 ja Marketta Kalliola klo 15.30.

Tarkastuslautakunta jatkoi asian käsittelyä.

Puheenjohtajan ehdotus B:

Kari Myyrän tarkastuslautakunnalle esittämää kirjelmää ei oteta asiasisällön osalta käsiteltäväksi, koska tarkastuslautakunta ei ole toimivaltainen käsittelemään kirjelmässä todettuja asioita.

Päätös B:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että Marketta Kalliola, Hillevi Mickos ja Kari Myyrä palasivat kokoukseen asian käsittelyn jälkeen klo 16.02.