SISÄLLYSLUETTELO

ASIAT

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

2 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 3

3 § TEKNISEN TOIMEN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS 3

4 § KONSERNIYHTIÖIDEN KATSAUKSET / LAPINJÄRVEN LÄMPÖ OY 4

5 § KONSERNIYHTIÖIDEN KATSAUKSET / KIINTEISTÖ OY LAPINJÄRVEN LILLIPUTTI JA PORLAMMIN TAITOTALO KIINTEISTÖ OY 4

6 § KONSERNIYHTIÖIDEN KATSAUKSET / KIINTEISTÖ OY LABYRINTTI 4

7 § KEVÄÄN KOKOUSAIKATAULUT 5

8 § ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2020 5

9 § MUUT ASIAT 5

10 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS 5

Kokousaika	Torstai 28.1.2021 klo 16.30 –
Kokouspaikka	Sähköinen kokous (Teams)

LÄSNÄ	Arto Kujala, puheenjohtaja Jan-Erik Lill-Smeds, varapuheenjohtaja Anni Simola, jäsen Mirja Hovén, jäsen Ilkka Ceder, varajäsen (Rantanen)
Muut osallistujat	Antti Kärkkäinen, pöytäkirjanpitäjä Benny Engård, teknisen lautakunnan puheenjohtaja Kristiina Tikkala, tekninen johtaja Pekka Runonen, toimitusjohtaja Janne Salonen, toimitusjohtaja
Käsiteltävät asiat	§:t 1 – 10, päätöksenteko kokouksessa

Arto Kujala
puheenjohtaja

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 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.

Kunnan hallintosäännön 127 §:n mukaan toimielimen kokous voidaan pitää myös sähköisenä. Maassamme vallitsevien poikkeusolojen vuoksi tarkastuslautakunnan kokous on perustelua järjestää sähköisenä. Kokouslinkki sähköiseen kokoukseen on toimitettu sähköpostiviestinä esityslistan toimittamisen yhteydessä.

Kokouskutsu ja kokouslinkki on lähetetty jäsenille 21.1.2021.

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

2 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää kokouksen työjärjestyksestä.

Päätös:

3 § TEKNISEN TOIMEN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen teknisen lautakunnan puheenjohtaja Benny Engårdin ja tekninen johtaja Kristiina Tikkalan antamaan kunnan teknisen toimen hallinto- ja talouskatsauksen.

Katsauksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
- teknisen toimen talousarvion 2020 toteutuminen
- kunnan investointien toteutuminen vuodelta 2020
- vesihuolto
- kiinteistöjen kunto ja kunnossapito
- yhteistoiminnan sujuvuus

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.
Päätös:

4 § KONSERNIYHTIÖIDEN KATSAUKSET / LAPINJÄRVEN LÄMPÖ OY

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen Lapinjärven Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Pekka Runosen esittelemään yhtiön toimintaa, taloustilannetta sekä omistajan asettamien tavoitteiden toteutumista.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee toimitusjohtajan antaman katsauksen tiedoksi.

Päätös:

5 § KONSERNIYHTIÖIDEN KATSAUKSET / KIINTEISTÖ OY LAPINJÄRVEN LILLIPUTTI JA PORLAMMIN TAITOTALO KIINTEISTÖ OY

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen Kiinteistö Oy Lapinjärven Lilliputin ja Porlammin Taitotalo Kiinteistö Oy:n toimitusjohtaja Janne Salosen esittelemään yhtiöiden toimintaa, taloustilannetta sekä omistajan asettamien tavoitteiden toteutumista.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee toimitusjohtajan antamat katsaukset tiedoksi.

Päätös:

6 § KONSERNIYHTIÖIDEN KATSAUKSET / KIINTEISTÖ OY LABYRINTTI

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen Kiinteistö Oy Labyrintin toimitusjohtaja Janne Salosen esittelemään yhtiön toimintaa, taloustilannetta sekä omistajan asettamien tavoitteiden toteutumista.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee toimitusjohtajan antaman katsauksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta toteaa, että tämän asian käsittelyn ajan puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Jan-Erik Lill-Smeds. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Arto Kujala on esteellinen osallistumasta asian käsittelyyn (Kiinteistö Oy Labyrintin hallituksen puheenjohtaja, yhteisöjäävi).

Päätös:

7 § KEVÄÄN KOKOUSAIKATAULUT

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää kevään 2021 kokousaikataulut.

Päätös:

8 § ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2020

Ehdotus: Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomuksen 2020 laadinnasta ja sopii työnjaosta kertomuksen valmistelussa.

Päätös:

9 § 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: Tarkastuslautakunta päättää muista käsiteltävistä asioista.

Päätös:

10 § 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: