

## SISÄLLYSLUETTELO

### ASIAT

1 §	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
2 §	KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS	3
3 §	TEKNISEN TOIMEN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS	3
4 §	KIINTEISTÖ OY LABYRINTIN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS	4
5 §	KIINTEISTÖ OY LAPINJÄRVEN LILLIPUTIN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS	5
6 §	KEVÄÄN KOKOUSAIKATAULUT	5
7 §	ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019	5
8 §	KUNNAN VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN VAIHTUMINEN	6
9 §	MUUT ASIAT	6
10 §	OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS	6

## TARKASTUSLAUTAKUNTA 2017–2021

23.1.2020

Kokousaika                      Torstai 23.1.2020 klo 17.00 – 19.45  
Kokouspaikka                 Kunnanvirasto, kunnanjohtajan kokoushuone  
Lapinjärvi

LÄSNÄ                         Arto Kujala, puheenjohtaja  
Mirja Hovén, jäsen  
Ilkka Ceder, varajäsen (Rantanen)  
Kalevi Hoffström, varajäsen (Lill-Smeds)

Muut osallistujat           Antti Kärkkäinen, pöytäkirjanpitäjä  
Benny Engård, teknisen lautakunnan puheenjohtaja 3 §, 17.09-18.02  
Maria Luoma-Aho, tekninen johtaja 3 §, 17.00-18.02  
Janne Salonen, Kiinteistö Oy Labyrintin toimitusjohtaja / Kiinteistö Oy  
Lapinjärven Lilliputin toimitusjohtaja, 4-5 §, 18.02-19.26

POISSA                        Jan-Erik Lill-Smeds, varapuheenjohtaja  
Anni Simola, jäsen

Käsitellyt asiat               §:t 1 – 10, päätöksenteko kokouksessa

Arto Kujala  
puheenjohtaja  
1-3 § ja 5-10 §

Kalevi Hoffström  
puheenjohtaja  
4 §

Antti Kärkkäinen  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu (sähköpostivastauksen päiväys)

Mirja Hovén                   .2020

Ilkka Ceder                   .2020

Kalevi Hoffström           .2020; 1-3 § ja 5-10 §

**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.

Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 14.1.2020.

*Ehdotus:* Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

*Päätös:* **Todettiin.**

**2 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS**

*Ehdotus:* Tarkastuslautakunta päättää kokouksen työjärjestyksestä.

*Päätös:* **Esityslistan mukaan.**

**3 § TEKNISEN TOIMEN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS**

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen teknisen lautakunnan puheenjohtaja Benny Engårdin ja tekninen johtaja Maria Luoma-Ahon antamaan kunnan teknisen toimen hallinto- ja talouskatsauksen.

Katsauksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- teknisen toimen talousarvion 2019 toteutuminen
- kunnan investointien toteutuminen vuodelta 2019
- Kiinteistöjen kunto ja kunnossapito
- Yhteistoiminnan sujuvuus

*Ehdotus:* Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

*Asian käsittely:*

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Benny Engård saapui kokoukseen klo 17.09.

**Päätös:** *Tarkastuslautakunta merkitsi saadun katsauksen tiedoksi.*

*Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Benny Engård ja tekninen johtaja Maria Luoma-Aho poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.02.*

**4 §****KIINTEISTÖ OY LABYRINTIN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS**

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen Kiinteistö Oy Labyrintin toimitusjohtaja Janne Salosen antamaan yhtiötä koskevan hallinto- ja talouskatsauksen vuodelta 2019 sekä esittelemään muita ajankohtaisia asioita.

**Ehdotus:** 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).

Tarkastuslautakunta merkitsee toimitusjohtajan antaman katsauksen tiedoksi.

**Asian käsittely:**

Toimitusjohtaja Janne Salonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.02

Arto Kujala ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (18.02-18.43).

**Päätös:** *Tarkastuslautakunta totesi, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Arto Kujala on esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn (Kiinteistö Oy Labyrintin hallituksen puheenjohtaja, yhteisöjäävi).*

*Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja ei ollut kokouksessa saapuvilla, joten tarkastuslautakunta valitsi keskuudestaan yksimielisesti puheenjohtajaksi Kalevi Hoffströmin tämän asian käsittelyn ajaksi.*

*Tarkastuslautakunta merkitsi toimitusjohtajan antaman katsauksen tiedoksi.*

**5 § KIINTEISTÖ OY LAPINJÄRVEN LILLIPUTIN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS**

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen Kiinteistö Oy Lapinjärven Lilliputin toimitusjohtaja Janne Salosen antamaan yhtiötä koskevan hallinto- ja talouskatsauksen vuodelta 2019 sekä esittelemään muita ajankohtaisia asioita.

*Ehdotus:* Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

*Päätös:* *Tarkastuslautakunta merkitsi saadun katsauksen tiedoksi.*

*Janne Salonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.26.*

**6 § KEVÄÄN KOKOUSAIKATAULUT**

*Ehdotus:* Tarkastuslautakunta päättää kevään 2020 kokousaikataulut.

*Päätös:* *Kevään kokousajat sovittiin seuraavasti:*

- 4.3.2020 klo 18.00, kokouspaikka kirjasto
- 8.4. tai 15.4.2020 klo 17.00, kokouspaikka kunnantalo (tiedustellaan haastateltavilta heille sopivaa päivää)
- 6.5.2020 klo 17.00, kokouspaikkana kunnantalo

**7 § ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019**

*Ehdotus:* Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomuksen 2019 laadinnasta ja sopii työnjaosta kertomuksen valmistelussa.

*Päätös:* *Asian käsittely siirrettiin 4.3.2020 kokoukseen.*

**8 § KUNNAN VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN VAIHTUMINEN**

Lapinjärven kunnan tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy on 9.1.2020 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut tarkastuslautakunnalle kunnan vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtumisesta. Lapinjärven kunnan vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi BDO Auditor Oy on nimennyt JHT, HT, CIA, CCSA, CISA, CFE Helge Vuodin.

**Ehdotus:** Tarkastuslautakunta merkitsee saapuneen ilmoituksen tiedoksi ja hyväksyy kunnan vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtumisen.

**Päätös:** *Päätösehdotus hyväksyttiin.*

**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:** *Muita asioita ei ollut.*

**10 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS**

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomaisen, 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:** *Hyväksyttiin.*