

## SISÄLLYSLUETTELO

### ASIAT

8 §	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
9 §	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN	3
10 §	TEKNISENTOIMEN KATSAUS	4
11 §	TYTÄRYHTIÖIDEN KATSAUS	5
12 §	MUUT ASIAT	6
13 §	OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS	6

**TARKASTUSLAUTAKUNTA 2021–2025****3.2.2022**

Kokousaika                    torstai 3.2.2022 klo 18.20 – 20:01  
Kokouspaikka                Etänä: Teams kokous

**LÄSNÄ**                        Anne Rönkkö, puheenjohtaja  
                                      Linda Frank, varapuheenjohtaja  
                                      Kalevi Hoffström, jäsen  
                                      Marina Silfvast, jäsen  
                                      Markku Lautamäki, jäsen  
                                      Maarit Hietala, jäsen  
                                      Juha Westerlund, jäsen Poissa

**Muut osallistujat**            Janne Majoinen, tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä  
  
                                      Kristiina Tikkala, tekninen johtaja.  
                                      Göran Wallén, teknisen lautakunnan puheenjohtaja,  
                                      Thomas Antas, toimitusjohtaja, Lapinjärven Lämpö  
                                      Oy  
                                      Aki Kantele, toimitusjohtaja, Kiinteistö Oy  
                                      Lapinjärven Lilliputti  
                                      Janne Salonen, toimitusjohtaja, Kiinteistö Oy  
                                      Taitotalo, Kiinteistö Oy Labyrintti

**Käsiteltävät asiat**            §:t 8 – 13, päätöksenteko kokouksessa

Anne Rönkkö  
puheenjohtaja

**8 § 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 puheoikeus. 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 28.1.2022.

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

*Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.*

**9 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa puheenjohtaja. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

*Ehdotus pj: Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.*

*Päätös: Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.*

**10 §       TEKNISENTOIMEN KATSAUS**

Tarkastuslautakunta on kutsunut teknisen Itk:n puheenjohtaja ja teknisentoimenjohtajan antamaan teknistä toimea koskevan ajankohtaiskatsauksen. Katsauksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- teknisentoimen ajankohtaiskatsaus (toiminta, talous, talousarvion toteutuminen)
  
- vesihuollon toiminta
- investointien toteutuminen

*Ehdotus pj: Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.*

*Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi katsauksen tiedokseen.*

**11 § TYTÄRYHTIÖIDEN KATSAUS**

Tarkastuslautakunta on kutsunut Lapinjärven kunnan konserniyhtiöiden edustajia esittelemään yhtiöiden toimintaa ja ajankohtaisia asioita. Miten konserniyhtiöiden tavoitteet ovat toteutuneet? Miten konserniohjaus toimii kunnassa?

*Ehdotus pj: Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.*

*Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi katsauksen tiedokseen.*

## TARKASTUSLAUTAKUNTA 2021–2025

3.2.2022

## 12 § 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 pj: Tarkastuslautakunta päättää muista käsiteltävistä asioista.*

*Päätös: Keskusteltiin kokousajoista ja päätettiin pitää seuraava kokous 8.3.2022 kello 18:00.*

## 13 § 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 pj: 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: Esityksen mukaisesti.*

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende