

SISÄLLYSLUETTELO

ASIAT

1 §	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
2 §	KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS	3
3 §	SIVIILIPALVELUKESKUKSEN ESITTELY JA INVESTOINNIT 2018	3
4 §	KIINTEISTÖ OY LABYRINTIN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS	4
5 §	TEKNISEN TOIMEN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS	4
6 §	KEVÄÄN KOKOUSAIKATAULUT	5
7 §	ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018	5
8 §	MUUT ASIAT	5
9 §	OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS	6

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2017–2021

17.1.2019

Kokousaika Torstai 17.1.2019 klo 17.00 – 20.08
Kokouspaikka Siviilipalvelukeskus, Lampola kokoustila, Lapinjärvi

LÄSNÄ Arto Kujala, puheenjohtaja
Jan-Erik Lill-Smeds, varapuheenjohtaja
Anni Simola, jäsen
Minna Alatalo, varajäsen (Hovén)
Ilkka Ceder, varajäsen (Rantanen)

POISSA Markku Rantanen, jäsen
Mirja Hovén, jäsen
Aki Kantele, työnjohtaja
Benny Engård, teknisen lautakunnan puheenjohtaja

Muut osallistujat Antti Kärkkäinen, pöytäkirjanpitäjä
Maria Luoma-Aho, tekninen johtaja, 4-5 §, klo 18.20-19.52
Janne Salonen, toimitusjohtaja, 3-4 § 17.00-19.05

Käsitellyt asiat §:t 1 – 9, päätöksenteko kokouksessa

Arto Kujala
puheenjohtaja
1-3 § ja 5-9 §

Jan-Erik Lill-Smeds
puheenjohtaja
4 §

Antti Kärkkäinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu (sähköpostivastauksen päiväys)

Jan-Erik Lill-Smeds .2018 §:t 1-3 ja 5-9

Anni Simola .2018

Minna Alatalo .2018

Ilkka Ceder .2018

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2017–2021

17.1.2019

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 10.1.2019.

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: *Todettiin.*

2 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää kokouksen työjärjestyksestä.

Päätös: *Esityslistan mukaisesti.*

3 § SIVIILIPALVELUKESKUKSEN ESITTELY JA INVESTOINNIT 2018

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen Kiinteistö Oy Labyrintin toimitusjohtaja Janne Salosen ja työnjohtaja Aki Kanteleen antamaan katsauksen siviilipalvelukeskuksen toteutuneisiin investointeihin vuodelta 2018 sekä katsauksen keskeneräisinä oleviin investointeihin. Tarkastuslautakunnalle esitellään investointien toteutumatilanne 31.12.2018 sekä arviot tulevista investoinneista.

Tarkastuslautakunta tutustuu asian käsittelyn yhteydessä siviilipalvelukeskuksen alueeseen.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen sivistyspalvelukeskuksen investointeihin sekä tutustumiskäynnin tiedoksi.

Asian käsittely:

Siviilipalvelukeskuksen toteutuneita investointeja ja tiloja esitteli Kiinteistö Oy Lilliputin toimitusjohtaja Janne Salonen.

Päätös: *Katsaus ja tutustumiskäynti merkittiin tiedoksi.*

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2017–2021

17.1.2019

4 § KIINTEISTÖ OY LABYRINTIN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen Kiinteistö Oy Labyrintin toimitusjohtaja Janne Salosen antamaan yhtiötä koskevan hallinto- ja talouskatsauksen vuodelta 2018 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:

Arto Kujala ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta totesi, että Arto Kujala on esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn (yhteisöjäävi). Tämän asian käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Jan-Erik Lill-Smeds.

Toimitusjohtaja Janne Salonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.05.

5 § 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 2018 toteutuminen
- kunnan investointien toteutuminen vuodelta 2018
- arvio teknistä toimea koskevista haasteista ja kehittämisaalueista
- vuoden 2018 onnistumiset
- teknisen lautakunnan päätöksenteko

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

Asian käsittely:

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Benny Engård oli estynyt saapumasta kokoukseen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Tekninen johtaja Maria Luoma-Aho poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.52.

6 § KEVÄÄN KOKOUSAIKATAULUT

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää kevään kokousaikataulut ja kokousaiheet.

Päätös: *Kevään kokousajat ja kokousaiheet päivitettiin liitteenä 1 olevaan arvioinnin työohjelmaan.*

7 § ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018

Ehdotus: Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomuksen 2018 laadinnasta ja sopii työnjaosta kertomuksen valmistelussa.

Päätös: *Arviointikertomusta käsitellään 11.4.2019 ja 16.5.2019. Puheenjohtaja laatii rungon ja jokainen jäsen työstää omalla seurantavastuullaan olevien toimielinten tarkastushavainnot arviointikertomusta varten.*

8 § 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.*

9 § 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: *Hyväksyttiin.*