**SISÄLLYSLUETTELO**

**ASIAT**

[5 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3](#_Toc479834850)

[6 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3](#_Toc479834851)

[7 § TILINPÄÄTÖKSEN 2016 ESITTELY 4](#_Toc479834852)

[8 § KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 4](#_Toc479834853)

[9 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT MUUT ASIAT 4](#_Toc479834854)

Kokousaika Maanantai 3.4.2017 klo 16.00 – 18.25

Kokouspaikka Yläkerran kokoustila

Kunnanvirasto

Lapinjärvi

Läsnä Mari Lotila, puheenjohtaja

Anni Simola, varapuheenjohtaja

Mirja Hovén, jäsen

Jörgen Illman, jäsen

Poissa Kalevi Hoffström, jäsen

Muut osallistujat Ulla Onnila, kunnanhallituksen puheenjohtaja

Johanna Sjöberg, taloussihteeri

Ilpo Malinen, tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä

Käsiteltävät asiat §:t 5 – 9

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus, Lapinjärvellä 24.4.2017

Mari Lotila Ilpo Malinen

puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Lapinjärven kunnanvirastossa

\_\_.\_\_.2017

Todistaa

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

Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 27.3.2017.

Tarkastuslautakunta 3.4.2017 § 5

Ehdotus pj: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin.

# **6 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

Tarkastuslautakunta on päättänyt tarkastaa ja hyväksyä kokouspöytäkirjan tavallisesti seuraavassa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 3.4.2017 § 6

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää tarkastaa ja hyväksyä tämän kokouksen pöytäkirjan seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

# **7 § TILINPÄÄTÖKSEN 2016 ESITTELY**

Taloussihteeri Johanna Sjöberg esitteli kunnan vuoden 2016 tilinpäätöstä.

Tarkastuslautakunta 3.4.2017 § 7

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää merkitä esittelyn tiedoksi.

*Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.*

# **8 § KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS**

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Ulla Onnila kertoi näkemyksiään vuoden 2016 toiminnasta ja tilinpäätöksestä.

Tarkastuslautakunta 3.4.2017 § 8

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää merkitä katsauksen tiedoksi.

*Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.*

# **9 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT MUUT ASIAT**

Hallintosäännön mukaan toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Tarkastuslautakunta 3.4.2017 § 9

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää muista käsiteltävistä asioista.

*Päätös: Todettiin, että seuraava kokous on 24.4. klo 16 ja kutsutaan kunnanjohtaja Tiina Heikka kuultavaksi ja vanhusneuvoston puheenjohtaja Ari Koivisto.*