**SISÄLLYSLUETTELO**

**ASIAT**

[10 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3](#_Toc481498350)

[11 § TILINPÄÄTÖS 2016 3](#_Toc481498351)

[12 § VANHUSNEUVOSTON TOIMINTA 3](#_Toc481498352)

[13 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4](#_Toc481498353)

[14 § TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4](#_Toc481498354)

[15 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU 4](#_Toc481498355)

[16 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT MUUT ASIAT 4](#_Toc481498356)

Kokousaika Maanantai 24.4.2017 klo 16.00 – 18.10

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone

 Lapinjärventie 25

 Lapinjärvi

Läsnä Mari Lotila, puheenjohtaja

 Anni Simola, varapuheenjohtaja

 Mirja Hovén, jäsen

 Jörgen Illman, jäsen

Poissa Kalevi Hoffström, jäsen

Muut osallistujat Ari Koivisto, vanhusneuvoston puheenjohtaja

 Ilpo Malinen, tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä

Käsiteltävät asiat §:t 10 – 16

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus, Lapinjärvellä 9.5.2017

 Mari Lotila Ilpo Malinen

 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

 Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Lapinjärven kunnanvirastossa

 \_\_.\_\_.2017

 Todistaa

# **10 § 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 24.4.2017 § 10

Ehdotus pj: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin.

# **11 § TILINPÄÄTÖS 2016**

Kunnanjohtaja Tiina Heikka esittelee keskeisiä asioita vuoden 2016 tilinpäätöksestä ja kunnan toiminnasta sekä tulevaisuuden näkymiä.

Tarkastuslautakunta 24.4.2017 § 11

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää merkitä esittelyn tiedoksi.

*Päätös: Todettiin, että kunnanjohtaja oli estynyt osallistumaan kokoukseen.*

# **12 § VANHUSNEUVOSTON TOIMINTA**

Vanhusneuvoston puheenjohtaja Ari Koivisto kertoi vanhusneuvoston toiminnasta.

Tarkastuslautakunta 24.4.2017 § 12

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää merkitä katsauksen tiedoksi.

*Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.*

# **13 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

Tarkastuslautakunta on päättänyt tarkastaa ja hyväksyä kokouspöytäkirjan seuraavassa kokouksessa. Edellisen kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä.

Tarkastuslautakunta 24.4.2017 § 13

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää tarkastaa ja hyväksyä edellisen kokouksen pöytäkirjan.

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

# **14 § TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI**

Tilintarkastaja raportoi tarkastuksen etenemisestä.

Tarkastuslautakunta 24.4.2017 § 14

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää merkitä raportoinnin tiedoksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

# **15 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU**

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2016 arviointikertomusta laadittavan luonnoksen pohjalta.

Tarkastuslautakunta 24.4.2017 § 15

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää arviointikertomuksen jatkovalmistelusta.

*Päätös: Päätettiin jatkaa seuraavassa kokouksessa.*

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

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

Tarkastuslautakunta 24.4.2017 § 16

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää muista käsiteltävistä asioista.

*Päätös: Todettiin, että seuraava kokous on 9.5. klo 16 ja kutsutaan teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja tekninen isännöitsijä kuultaviksi.*