

SISÄLLYSLUETTELO

ASIAT	SIVU
1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA	3
3 § SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA- ALUEEN PALVELUTUOTANTO	4
4 § KUNNAN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS	4
5 § SIVISTYSTOIMEN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS	4
6 § TEKNISEN TOIMEN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS	4
7 § TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI	5
8 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT MUUT ASIAT	5

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012

1.2.2011

Kokousaika Tiistai 1.2.2011 klo 16.00 - 18.14
Kokouspaikka Lapinjärven kunnanvirasto
Kunnanhallituksen kokoushuone
Lapinjärvi

LÄSNÄ Mats Antas, puheenjohtaja
Mika Sistola, varapuheenjohtaja
Benita Busk-Markusas, jäsen
Mirja Hovén, jäsen
Jörgen Illman, jäsen
Marketta Kalliola, jäsen
Ritva Lill-Smeds, jäsen

Muut osallistujat Christian Sjöstrand, kunnanjohtaja § 1-4
Görel Fabritius, perusturvajohtaja § 1-4
Sten Frondén, Loviisan perusturvajohtaja § 3
Ilpo Malinen, JHTT-tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat §:t 1 - 8

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus, Lapinjärvellä 1.2.2011

Mats Antas
puheenjohtaja

Ilpo Malinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus, Lapinjärvellä 1.2.2011

Mika Sistola

Jörgen Illman

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Lapinjärven kunnanvirastossa 28.2.2011

Todistaa
Inger Almgren

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012

1.2.2011

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. Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puhe-oikeus. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 24.1.2011.

Tarkastuslautakunta 1.2.2011 § 1

Ehdotus pj: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Tarkastuslautakunta päätti 16.6.2009 § 9, että pöytäkirja tarkastetaan valitsemalla kussakin kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjat allekirjoitetaan ja tarkastetaan kunnanvirastossa pääsääntöisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajina olivat Benita Busk-Markusas ja Anja Saikkonen.

Tarkastuslautakunta 1.2.2011 § 2

Ehdotus pj.: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mika Sistola ja Jörgen Illman.

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012

1.2.2011

3 § SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN
PALVELUTUOTANTO

Kunnanjohtaja sekä Lapinjärven ja Loviisan perusturvajohtaja kertoivat yhteistoiminta-alueen palvelujen tuottamisesta sekä tuotannon toimivuudesta ja tehokkuudesta Lapinjärven kannalta.

Tarkastuslautakunta 1.2.2011 § 3

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös: Merkittiin esittely ja käyty keskustelu tiedoksi.

4 § KUNNAN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS

Kunnanjohtaja kertoi kunnan vuoden 2010 talouden ja toiminnan toteutumisen tämän hetken tiedot.

Tämä asia käsiteltiin ennen 3 §.

Tarkastuslautakunta 1.2.2011 § 4

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös: Merkittiin esittely ja käyty keskustelu tiedoksi.

5 § SIVISTYSTOIMEN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS

Sivistysjohtaja kertoo sivistystoimen vuoden 2010 talouden ja toiminnan toteutumisen tämän hetken tiedot.

Tarkastuslautakunta 1.2.2011 § 5

Muutettu ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta siirtää tämän asian myöhempään kokoukseen.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti siirtää tämän asian myöhempään kokoukseen.

6 § TEKNISEN TOIMEN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS

Tekninen johtaja kertoo teknisen toimen vuoden 2010 talouden ja toiminnan toteutumisen tämän hetken tiedot sekä investointien toteutumisesta.

Tarkastuslautakunta 1.2.2011 § 6

Muutettu ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta siirtää tämän asian myöhempään kokoukseen.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti siirtää tämän asian myöhempään kokoukseen.

7 § TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI

Tilintarkastajan raportoi tilintarkastuksen etenemisestä.

Tarkastuslautakunta 1.2.2011 § 7

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi esittelyn tiedoksi.

8 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT MUUT ASIAT

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

Tarkastuslautakunta 1.2.2011 § 8

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää muista käsiteltävistä asioista.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti pitää työkokouksen tiistaina 15.3.2011 klo 17.