

SISÄLLYSLUETTELO

ASIAT		SIVU
47 §	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
48 §	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA	3
49 §	KOULUTUSKESKUKSEN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS	4
50 §	TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT MUUT ASIAT	4

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012

1.12.2010

Kokousaika Keskiviikko 1.12.2010 klo 16.00 - 17.47
Kokouspaikka Lapinjärven koulutuskeskus
Latokartanontie 97
Lapinjärvi

LÄSNÄ Mats Antas, puheenjohtaja
Mika Sistola, varapuheenjohtaja
Benita Busk-Markusas, jäsen
Mirja Hovén, jäsen
Jörgen Illman, jäsen saapui klo 16.06
Marketta Kalliola, jäsen saapui klo 16.07
Anja Saikkonen, varajäsen (Lill-Smeds)

Muut osallistujat Sari Eskola, apulaisjohtaja § 47-49
Ilpo Malinen, JHTT-tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä

Poissa Ritva Lill-Smeds, jäsen

Käsitellyt asiat §:t 47 - 50

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus, Lapinjärvellä 1.12.2010

Mats Antas
puheenjohtaja

Ilpo Malinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus, Lapinjärvellä 1.12.2010

Benita Busk-Markusas

Anja Saikkonen

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Lapinjärven kunnanvirastossa 10.1.2011

Todistaa
Inger Almgren

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012

1.12.2010

47 § 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 23.11.2010.

Tarkastuslautakunta 1.12.2010 § 47

Ehdotus pj: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

48 § 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 Mirja Hovén ja Marketta Kalliola.

Tarkastuslautakunta 1.12.2010 § 48

Ehdotus pj.: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Benita Busk-Markus ja Anja Saikkonen.

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012

1.12.2010

49 § KOULUTUSKESKUKSEN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS

Koulutuskeskuksen apulaisjohtaja Sari Eskola kertoi koulutuskeskuksen toiminnasta ja tämän hetken tilanteesta.

Tarkastuslautakunta 1.12.2010 § 49

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös: Merkittiin esittely ja käyty keskustelu tiedoksi.

50 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT MUUT ASIAT

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

Tarkastuslautakunta 1.12.2010 § 50

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää muista käsiteltävistä asioista.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti todeta osallistuneensa tarkastuslautakuntien yhteiseen koulutukseen 30.11.2010 Porvoossa.

Tarkastuslautakunta päätti muuttaa seuraavan kokouksen 1.2.2011 aiheita työohjelman mukaisesta siten, että kokoukseen kutsutaan kunnanjohtaja pitämään hallinto- ja talouskatsaus sekä hän, Lapinjärven perusturvajohtaja ja Loviisan perusturvajohtaja selostamaan yhteistoiminta-alueen palvelujen tuottamista ja toimivuutta Lapinjärven osalta.

Tarkastuslautakunta päätti, että jatkossa haastateltavia pyydetään toimittamaan materiaalia etukäteen lautakunnan jäsenille ennakkotutustumista varten.

Tarkastuslautakunta päätti, että kunnan ja hallintokuntien käytäntöjä vastineiden antamisessa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin selvitetään lisää.