

## SISÄLLYSLUETTELO

ASIAT	SIVU
33 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	4
34 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA	4
35 § SIVISTYSTOIMEN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS	4
36 § PORLAMMIN YLÄASTEEN JA LUKION TOIMINTA	5
37 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2010 TOTEUMA	5
38 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS 2011	5
39 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOULUTUKSET	6
40 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT MUUT ASIAT	6

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012

5.10.2010

Kokousaika Tiistai 5.10.2010 klo 16.10 - 17. 58  
Kokouspaikka Porlammin koulukeskus  
Maantiedon luokka  
Koulupolku 8  
07820 Porlammi

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

Muut osallistujat Jaana Härmävaara, sivistystoimen johtaja § 33-36  
Päivi Virén, Porlammin koulun rehtori § 33-36  
Marketta Takkala apulaisrehtori § 33-36  
Ilpo Malinen, JHTT-tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä

POISSA Benita Busk-Markusas, jäsen

Käsitellyt asiat §:t 33 - 40

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus, Lapinjärvellä 5.10.2010

Mats Antas  
puheenjohtaja  
pöytäkirjanpitäjä

Ilpo Malinen

Pöytäkirjan tarkastus, Lapinjärvellä 5.10.2010

Ritva Lill-Smeds

Mika Sistola

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Lapinjärven kunnanvirastossa 18.10.2010

Todistaa  
Inger Almgren



**TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012**

**5.10.2010**

**33 § 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 28.9.2010.

**Tarkastuslautakunta 5.10.2010 § 33**

Ehdotus pj: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**34 § 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 Jörgen Illman.

**Tarkastuslautakunta 5.10.2010 § 34**

Ehdotus pj.: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mika Sistola ja Ritva Lill-Smeds.

**35 § SIVISTYSTOIMEN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS**

Sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara kertoi opetuspalvelujen ja vapaa-aikapalvelujen tämän hetkisestä tilanteesta.

**Tarkastuslautakunta 5.10.2010 § 35**

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös: Merkittiin esittely ja käyty keskustelu tiedoksi.

36 § PORLAMMIN YLÄASTEEN JA LUKION TOIMINTA

Rehtori Päivi Virén ja apulaisrehtori Marketta Takkala kertoivat Porlammin yläasteen ja lukion toiminnasta ja tulevaisuuden suunnitelmista.

**Tarkastuslautakunta 5.10.2010 § 36**

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös: Merkittiin esittely ja käyty keskustelu tiedoksi.

37 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2010 TOTEUMA

Esityslistan liitteenä oli tarkastuslautakunnan talousarvion 2010 toteumaraportti.

**Tarkastuslautakunta 5.10.2010 § 37**

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta merkitsee talousarvion toteumaraportin tiedoksi ja päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

38 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

Esityslistan liitteenä oli tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus 2010. Tarkastuslautakunta keskusteli talousarvioehdotuksesta 2011.

**Tarkastuslautakunta 5.10.2010 § 38**

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää talousarvioehdotuksesta 2011 ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Päätös: Päätettiin, että tarkastuslautakunnan vuoden 2011 talousarvioehdotus on kokonaismenoiltaan 14.150 euroa, joka jakaantuu seuraavasti: palkat ja henki-

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012

5.10.2010

löisivukulut 4.520 euroa, aineet, tarvikkeet ja tavarat  
500 euroa sekä muiden palvelujen ostot 9.130 euroa.

39 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOULUTUKSET

Porvoon tarkastuslautakunta suunnittelee mahdollisen yhteisen koulutuksen järjestämistä Porvoon, Lapinjärven, Askolan ja Pornaisten tarkastuslautakunnille Porvoossa marraskuussa. Koulutuksen kesto olisi noin puoli päivää, hinta noin 100 euroa/osallistuja, ja luennoitsijana JHTT Hanna Hurmola-Remmi Oy Auditor Ab:ltä. Koulutuksen aiheina voisivat olla tuloksellisuuden arviointi, sivistystoimen arviointi ja/tai osallistujien esittämiä aihetoiveita.

Tarkastuslautakunta keskusteli asiasta.

**Tarkastuslautakunta 5.10.2010 § 39**

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää osallistumisesta koulutukseen.

Päätös: Päätettiin, että lautakunnan jäsenet voivat osallistua Porvoon järjestämään koulutukseen mahdollisuuksien mukaan.

40 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT MUUT ASIAT

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

**Tarkastuslautakunta 5.10.2010 § 40**

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää muista käsiteltävistä asioista.

Päätös: Ei ollut muita asioita.