

SISÄLLYSLUETTELO

ASIAT	SIVU
31 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
32 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN	3
33 § TEKNISEN TOIMEN AJANKOHTAISKATSAUS	4
34 § ARVIOINNIN TYÖOHJELMA 2011	4
35 § TILINTARKASTUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2011	4
36 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT MUUT ASIAT	4

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012

6.9.2011

Kokousaika Tiistai 6.9.2011 klo 16.00 - 17.35
Kokouspaikka Kunnanhallituksen uusi kokoushuone
Lapinjärventie 25
Lapinjärvi

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

Muut osallistujat Jouko Toropainen, tekninen johtaja
Vesa Peltola, tekninen työnjohtaja
Iipo Malinen, JHTT-tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä

POISSA Mats Antas, puheenjohtaja

Käsitellyt asiat §:t 31 - 36

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus, Lapinjärvellä 6.9.2011

Mika Sistola
varapuheenjohtaja

Iipo Malinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Lapinjärven kunnanvirastossa 10.10.2011

Todistaa
Inger Almgren

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012

6.9.2011

31 § 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 annettu jäsenille 30.8.2011.

Tarkastuslautakunta 6.9.2011 § 31

Ehdotus pj: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Varapuheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että puheenjohtaja oli estynyt saapumasta kokoukseen.

32 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön 3.12 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Tarkastuslautakunta päätti 12.4.2011 § 10, että tarkastuslautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Edellisen kokouksen 17.5.2011 pöytäkirja tarkastettiin jo kyseisessä kokouksessa 17.5.2011 § 30.

Tarkastuslautakunta 6.9.2011 § 32

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää jatkaa 12.4.2011 § 10 päätettyä käytäntöä ja tarkastaa tämän kokouksen pöytäkirjan seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012

6.9.2011

33 § TEKNISEN TOIMEN AJANKOHTAISKATSAUS

Tekninen johtaja ja teknisen toimen työnjohtaja esittelivät teknisen toimen ajankohtaisia asioita ja talousarvion 2011 käyttötalouden ja investointien toteutusta.

Tarkastuslautakunta 6.9.2010 § 33

Ehdotus pj: Merkitään katsaus tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

34 § ARVIOINNIN TYÖOHJELMA 2011

Työohjelmaluonnos jaettiin kokouksessa. Tarkastuslautakunta keskusteli aikataulusta ja arviointiaiheista.

Tarkastuslautakunta 6.9.2011 § 34

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää arvioinnin työohjelman 2011.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

35 § TILINTARKASTUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2011

Tilintarkastajan esitteli tilintarkastussuunnitelman 2011.

Tarkastuslautakunta 6.9.2011 § 35

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastussuunnitelman tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

36 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT MUUT ASIAT

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

Tarkastuslautakunta 6.9.2011 § 36

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää muista käsiteltävistä asioista.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti pyytää arviointikertomuksen laittamista kunnan internet-sivuille.