

SISÄLLYSLUETTELO

| ASIAT | | SIVU |
|-------|--|------|
| 9 § | KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS | 3 |
| 10 § | PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN | 3 |
| 11 § | KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2010 | 4 |
| 12 § | TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURANTAVASTUUT | 4 |
| 13 § | ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU | 5 |
| 14 § | TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT MUUT ASIAT | 5 |

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012

12.4.2011

Kokousaika Tiistai 12.4.2011 klo 16.05 - 18.00
Kokouspaikka Lapinjärven kunnanvirasto
Kunnantalon yläkerran 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 § 9 - 11
Johanna Sjöberg, taloussihteeri § 9 - 11
Ilpo Malinen, JHTT-tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat §:t 9 - 14

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus, Lapinjärvellä 26.4.2011

Mats Antas
puheenjohtaja

Ilpo Malinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Lapinjärven kunnanvirastossa 2.5.2011

Todistaa
Inger Almgren

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012

12.4.2011

9 § 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 5.4.2011 11.

Tarkastuslautakunta 12.4.2011 § 9

Ehdotus pj: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

10 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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 Mika Sistola ja Jörgen Illman.

Työkokouksessa 15.3.2011 tarkastuslautakunta keskusteli työvoistaan ja päätti siirtyä sellaiseen menettelyyn, että tarkastuslautakunnan pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa, mikäli se on mahdollista. Hallintosäännön 3.12 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Tarkastuslautakunta 12.4.2011 § 10

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää, että tästä lähtien lautakunnan pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti esityksen mukaisesti.

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012

12.4.2011

11 § KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2010

Kunnanjohtaja ja taloussihteeri esittelivät kunnan tilinpäätöstä 2010. Esityslistan liitteenä jäsenille on lähetetty vuoden 2010 tasekirja.

Tarkastuslautakunta 12.4.2011 § 11

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös: Merkittiin esittely ja käyty keskustelu tiedoksi.

12 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURANTAVASTUUT

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessa 1/2009 § 6 seuraavat seurantavastuut.

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| - <i>koululautakunta</i> | <i>Jörgen Illman</i> |
| - <i>tekninen lautakunta</i> | <i>Mats Antas</i> |
| - <i>ympäristölautakunta</i> | <i>Marketta Kalliola</i> |
| - <i>maaseutulautakunta</i> | <i>Benita Busk</i> |
| - <i>koulutuskeskuksen lautakunta</i> | <i>Mirja Hovén</i> |
| - <i>vapaa-aikalautakunta</i> | <i>Ritva Lill-Smeds</i> |
| - <i>perusturvalautakunta</i> | <i>Mirja Hovén</i> |
| - <i>kaavoitustoimikunta</i> | <i>Mats Antas</i> |
| - <i>elinkeinoimikunta</i> | <i>Marketta Kalliola</i> |
| - <i>kehittämistoimikunta</i> | <i>Benita Busk</i> |

Tarkastuslautakunta keskustelee mahdollisista muutoksista jäsenten seurantavastuissa.

Tarkastuslautakunta 12.4.2011 § 12

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää mahdollisista jäsenten seurantavastuumuutoksista.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti seurantavastuut jatkossa seuraaviksi:

| | |
|---------------------------------------|---|
| o <i>sivistyslautakunta</i> | <i>Jörgen Illman</i> |
| o <i>tekninen lautakunta</i> | <i>Mika Sistola</i> |
| o <i>ympäristölautakunta</i> | <i>Marketta Kalliola</i> |
| o <i>maaseutulautakunta</i> | <i>Benita Busk</i> |
| o <i>koulutuskeskuksen lautakunta</i> | <i>Mirja Hovén</i> |
| o <i>vapaa-aikalautakunta</i> | <i>Ritva Lill-Smeds</i> |
| o <i>perusturvalautakunta</i> | <i>Mirja Hovén</i> |
| o <i>kehittämistoimikunta</i> | <i>Benita Busk ja Marketta Kalliola</i> |

13 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen valmistelun Etukäteen jäsenille on lähetetty edellisen vuoden arviointikertomus sekä esittelymuistiinpanokooste.

Tarkastuslautakunta 12.4.2011 § 13

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää arviointikertomuksen valmistelun jatkotoimista.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti jatkaa arviointikertomuksen valmistelua seuraavassa kokouksessa 26.4.2011.

Tarkastuslautakunta päätti ottaa tiistain 17.5.2011 klo 16 valmistelun mahdolliseksi lisäkokouspäiväksi.

14 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT MUUT ASIAT

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

Tarkastuslautakunta 12.4.2011 § 14

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää muista käsiteltävistä asioista.

Päätös: Ei ollut muita asioita.