

SISÄLLYSLUETTELO

ASIAT	SIVU
49 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
50 § TEKNISEN TOIMEN AJANKOHTAISKATSAUS	3
51 § LAPINJÄRVEN LÄMPÖ OY:N TOIMINTA	3
52 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN	4
53 § LOVIISAN KOULUTUKSEN TERVEISET	4
54 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT MUUT ASIAT	4

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012

15.12.2011

Kokousaika Torstai 15.12.2011 klo 16.00 - 18.55
Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoustila
 Lapinjärventie 25
 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 Jouko Toropainen, tekninen johtaja § 49–51
 Ilpo Malinen, JHTT-tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat §:t 49 - 54

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus, Lapinjärvellä 1.2.2012

Mats Antas
puheenjohtaja

Ilpo Malinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Lapinjärven kunnanvirastossa 6.2.2012

Todistaa
Inger Almgren

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012

15.12.2011

49 § 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 7.12.2011.

Tarkastuslautakunta 15.12.2011 § 49

Ehdotus pj: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

50 § TEKNISEN TOIMEN AJANKOHTAISKATSAUS

Tekninen johtaja esitteli kokouksen aluksi päiväkodin saneerausta ja laajennusta sekä kertoi sen jälkeen muista teknisen toimen ajankohtaisista asioista ja vuoden 2011 talousarvion käyttötalouden ja investointien toteutumisesta.

Tarkastuslautakunta 15.12.2011 § 50

Esitys pj: Tarkastuslautakunta päättää merkitä esittelyn tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

51 § LAPINJÄRVEN LÄMPÖ OY:N TOIMINTA

Tekninen johtaja esitteli yhtiön toimintaa.

Tarkastuslautakunta 15.12.2011 § 51

Esitys pj.: Tarkastuslautakunta päättää merkitä katsauksen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012

15.12.2011

52 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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

Tarkastuslautakunta päätti 12.4.2011 § 10, että tarkastuslautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Edellisen kokouksen pöytäkirja oli esityslistan liitteenä.

Tarkastuslautakunta 15.12.2011 § 52

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää tarkastaa ja hyväksyä edellisen kokouksen pöytäkirjan.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

53 § LOVIISAN KOULUTUKSEN TERVEISET

Benita Busk, Marketta Kalliola ja Ritva Lill-Smeds osallistuivat 8.12.2011 Loviisan tarkastuslautakunnan järjestämään tarkastuslautakuntien koulutukseen. He kertoivat koulutuksesta.

Tarkastuslautakunta 15.12.2011 § 53

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää merkitä keskustelun tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

54 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT MUUT ASIAT

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

Tarkastuslautakunta 15.12.2011 § 54

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää muista käsiteltävistä asioista.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti, että esittelijöiltä pyydetään esittelyaineistoa etukäteen seuraaviin kokouksiin.

Tarkastuslautakunta päätti muuttaa työohjelmaansa seuraavan kokouksen osalta siten, että kuultaviksi pyydetään valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat sekä kunnanjohtaja.