

SISÄLLYSLUETTELO

ASIAT	SIVU
8 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
9 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN	3
10 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU	4
11 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT MUUT ASIAT	4

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012

23.4.2013

Kokousaika Tiistai 23.4.2013 klo 16.00 - 19.50
Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone
Lapinjärvi

LÄSNÄ Mats Antas, puheenjohtaja
Veijo Peltonen, varapuheenjohtaja
Christina Bosas, jäsen. saapui klo 16.50
Mirja Hovén, jäsen
Marketta Kalliola, jäsen
Ritva Lill-Smeds, jäsen
Tero Palokoski, jäsen, saapui klo 16.50

Muut osallistujat Ilpo Malinen, JHTT-tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat §:t 8 - 11

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus, Lapinjärvellä 8.5.2013

Mats Antas
puheenjohtaja

Ilpo Malinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Lapinjärven kunnanvirastossa 13.5.2013

Todistaa
Inger Almgren

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012

23.4.2013

8 § 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 17.4.2013.

Tarkastuslautakunta 23.4.2013 § 8

Ehdotus pj: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

9 § 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 pöytäkirja tuotiin kokoukseen.

Tarkastuslautakunta 23.4.2013 § 9

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

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012

23.4.2013

10 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on vuosittain arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet, ja antaa siitä valtuustolle arviointikertomus.

Tarkastuslautakunta käsitteli arviointikertomusluonnosta.

Tarkastuslautakunta 23.4.2013 § 10

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää arviointikertomuksen valmistelusta.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti jatkaa arviointikertomuksen valmistelua seuraavassa kokouksessa 8.5.2013.

11 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT MUUT ASIAT

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

Tarkastuslautakunta 23.4.2013 § 11

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää muista käsiteltävistä asioista.

Päätös: Ei ollut muita asioita.