

KOKOUSTIEDOT Aika Paikka	Torstai 6.10.2016 klo 9.00 - Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone	
KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro		Pöytäkirjan Sivu
28	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	33
29	Pöytäkirjan tarkastaminen	34
30	Hallinnon ja talouden ajankohtaiskatsaus sekä toiminnallisten ja ta-	
	loudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016	35
31	Arvioinnin työohjelma 2016	36
32	Tarkastuslautakunnan talousarvio 2016 ja talousarvioehdotus 2017	37
33	Tilintarkastajan työohjelma 2016	38
34	Muut mahdolliset asiat	39
35	Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus	40
PUHEENJOHTAJA	Tauno Herranen	

KOKOUSTIEDOT Aika Paikka	Torstai 6.10.2016 klo 9.00 – 11.15	
	Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone	
OSALLISTUJAT Päätöksentekijät	Tauno Herranen Matti Vepsäläinen Emma Ilomäki Unto Siikström Markku Sahlman	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen varajäsen
Muut osallistujat	Risto Niemelä Merja Koivula-Laukka Ilpo Malinen	kunnanjohtaja, § 30 ja 36 hallintojohtaja, § 28-30 tilintarkastaja, JHTT, CIA, § 28-35
	Puheenjohtaja	Sihteeri
	Tauno Herranen	Ilpo Malinen
KÄSITELLYT ASIAT	§:t 28 - 36	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka	Torstai 6.10.2016 kunnanvirasto	
Allekirjoitukset	Unto Siikström	Markku Sahlman
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka	Perjantai 7.10.2016 klo 9.00 - 12.00 kunnanvirasto	
	vs. keskusarkistonhoitaja	Riitta Oksanen

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkltk 28 §

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

Pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkltk 29 §

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Puheenjohtajan ehdotus:

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Valittiin Unto Siikström ja Markku Sahlman

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

Hallinnon ja talouden ajankohtaiskatsaus sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016

Tarkltk 30 §

Hallintojohtaja Merja Koivula-Laukka selostaa ajankohtaisia hallinnon ja talouden asioita sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutusta vuonna 2016. Kunnanjohtaja Risto Niemelä kertoi kunnan ajankoh-
taisista hankkeista ja valmistelusta.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi ja käy keskustelun esiin
nousevista asioista.

Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

Arvioinnin työohjelma 2016

Tarkltk 31 §
Liite 1

Tarkastuslautakunta on asetettu hallinnon ja talouden hoidon tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Lautakunnan työn perustaksi on hyväksytty ohjeellinen arviointisuunnitelma kaudelle 2013-2016. Lautakunta käy keskustelun vuoden 2016 työohjelmastaan. Esityslistan liitteenä 1 on työohjelmaluonnos.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arvioinnin työohjelman vuodelle 2016.

Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

Tarkastuslautakunnan talousarvio 2016 ja talousarvioehdotus 2017

Tarkltk 32 §
Liitteet 2-3

Valtuuston hyväksymän vuoden 2016 talousarvion mukaan tarkastuslautakunnan talousarvion menot ovat 14.678 euroa. Talousarvion toteutumislaskelma on liitteenä 2 ja hallinnon valmisteleva talousarvioehdotus liitteenä 3.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2016 talousarvion toteutuman ja tarkastuslautakunta esittää valtuuston hyväksyttäväksi hallinnon valmistelevan tilintarkastuksen talousarvion vuodelle 2017.

Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti. Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle tilintarkastuksen vuoden 2017 ulkoisten menojen määrärahasi 13.300 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

Tilintarkastajan työohjelma 2016

Tarkltk 33 §

Tilintarkastaja esittelee tilikautta koskevan työohjelman.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedokseen tilintarkastajan työohjelman vuodelle 2016.

Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

Muut mahdolliset asiat

Tarkltk 34 §

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös: Ei ollut muita asioita.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

Tarkltk 35 §

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimuksessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

Puheenjohtajan ehdotus:

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

Tilintarkastustoimeksiannon kilpailutus

Tarkltk 36 §

Tarkastuslautakunta otti käsiteltäväkseen lisäasiana tilintarkastustoimeksiannon kilpailutuksen vuosille 2017-2019. Kunnanjohtaja kertoi asiantuntijana asiasta.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Ilpo Malinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi puheenjohtaja.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tilintarkastus kilpailutetaan.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti kilpailuttaa tilintarkastuksen vuosille 2017-2019.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	