

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA 14.10.2009 klo 9.00 - 15.00

KOKOUSAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II

LÄSNÄ

Ukkola Marja	puheenjohtaja
Tuomi Vilho	varapuheenjohtaja
Nummela Ritva	varajäsen
Laukkanen Jarmo	jäsen
Lähde Aarno	jäsen
Mikkola Tapio	jäsen
Vuorimies Kristiina	jäsen

Ruuskanen Raija pöytäkirjanpitäjä, tilintarkastaja

POISSA

Ahlqvist Leila	jäsen
Salminen Ilkka	kunnanjohtaja

MUUT

Leppänen Pekka	talousjohtaja, § 23
Viitanen Karoliina	hallintojohtaja, § 21, 24
Lehtinen Riitta	perusturvajohtaja, § 21
Lintonen Pekka	vs. sivistystoimenjohtaja, § 21
Rahikainen Timo	tekninen johtaja, § 21
Käki Jyrki	kehittämispäällikkö, § 25
Blomberg Niko	projektipäällikkö, § 25

ALLEKIRJOITUKSET

Marja Ukkola
puheenjohtaja

Raija Ruuskanen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Lopella ____ / ____ 2009

Aarno Lähde

Tapio Mikkola

20 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA TYÖJÄRJESTYS

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. Asioista päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Tarkastuslautakunta on 8.9.2009 § 5 päättänyt, että lautakunnan kokouskutsu / asialista lähetetään paperitulosteena jäsenille noin viikkoa ennen kokousta ja kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Aarno Lähde ja Tapio Mikko-la. Kokouksen työjärjestys on esityslistan mukainen.

Päätös: Kunnanjohtaja on estynyt osallistumasta kokoukseen joten 22 § jää pois asialistalta. Muilta osin päätös on ehdotuksen mukainen.

21 § KUNNAN PALVELUTUOTANTO, TOIMIALOJEN ESITTELYT

Tarkastuslautakunta on kutsunut toimialojen johtajat Karoliina Viitaisen, Riitta Lehtisen, Pekka Lintosen ja Timo Rahikaisen esittelemään lyhyesti kunnan palvelutuotannon.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta käy keskustelun ja merkitsee tiedoksi toimialajohtajien esittelyt kunnan toiminnasta.

Kokousasioiden käsittelyn jälkeen lautakunta tekee tutustumiskäynnin Launosten päiväkodin rakennustyömaalle teknisen johtajan opastuksella.

Päätös: Merkittiin tiedoksi toimialajohtajien esittelyt ja niistä käydyt keskustelut.

Tarkastuslautakuntaa kiinnostaa, miten investointien kustannusseuranta on järjestetty rakentamisprojektin alusta alkaen. Lisäksi lautakunta haluaa selvityksen siitä, miten kiinteistöomaisuuden realisointi on suunniteltu.

22 § KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Tarkastuslautakunta on kutsunut kunnanjohtaja Ilkka Salmisen kokoukseen kuvaamaan uudelle lautakunnalle kunnan ja kuntakonsernin johtamis- ja ohjausjärjestelmän.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta käy keskustelun kunnan ohjaus- ja johtamisjärjestelmästä ja sitten merkitsee tiedoksi kunnanjohtajan esityksen.

Päätös: Asia poistettiin listalta.

23 § TALOUDEN TASAPAINOTUS, TILINPÄÄTÖSENNUSTE JA MUUT AJANKOHTAISET TALOUSASIAT

Talusojohtaja Pekka Leppänen on kutsuttu kertomaan kunnan talouden tämän hetkisestä tilasta, tasapainotustoimenpiteistä ja tilinpäätöseennusteesta ja muista talouteen liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Ehdotus: Lautakunta käy keskustelun talouden tasapainottamistoimenpiteistä ja merkitsee talusojohtajan esityksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi talusojohtajan esitys ja kunnan taloustilanteesta käydyt keskustelut.

24 § HENKILÖSTÖHALLINTO

Hallintojohtaja Karoliina Viitasta on pyydetty kertomaan lautakunnalle kunnan henkilöstöhallinnosta ja siihen liittyvistä toimista ja suunnitelmista.

Ehdotus: Lautakunta käy keskustelun aiheesta ja merkitsee tiedokseen hallintojohtajan esityksen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi hallintojohtajan esitys ja aiheesta käydyt keskustelut.

Tarkastuslautakunta totesi, että henkilöstöhallinnon riskienhallintasuunnitelman laatiminen kunnassa on ehdottoman tärkeää.

25 § KEHITTÄMISHANKKEET

Kehittämispäällikkö Jyrki Käki on kutsuttu kertomaan kunnassa meneillään olevista kehittämishankkeista, niiden hallinnoimisesta ja rahoituksesta.

Ehdotus: Lautakunta keskustelee kehittämishankkeista ja merkitsee kehittämisspäällikön esityksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi kehittämispäällikön ja projektipäällikön esitykset ja aiheesta käyty keskustelut.

Todettiin, että tiedottamista tulee tehostaa Hämeen Järviylänkö - hankkeesta ja pyrkiä saamaan uusia rahoittajia mukaan.

26 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN MENOJEN HYVÄKSYMINE

Ehdotus: Tarkastuslautakuntaa koskevat menot hyväksyy tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Marja Ukkola tai hallintojohtaja Karoliina Viitanen.

Päätös: Ehdotuksen mukainen

26 § ILMOITUSASIAT

Koulutusesite: Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä, Helsinki 3.11.2009

Ehdotus: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi ja päätetään mahdollisesta osallistumisesta koulutukseen.

Päätös: Puheenjohtaja osallistuu FCG:n koulutuspäivään 3.11.09 Helsingissä.

27 § MUUT ASIAT

Ehdotus: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Aarno Lähde esitti, että eko-maksun keräämistä vastaavista kuluista tehdään selvitys.

Lautakunnan seuraava kokous on 22.1.2010.

Päätös: Tilintarkastaja selvittää eko-maksuasiasia. Lisäksi selvitetään vesilaskutusta.

Lautakunnan seuraava kokous pidetään perjantaina 22.1.2010 alkaen klo 9.00.

28 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa 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.

Ehdotus: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

Päätös: Tämän kokouksen päätöksistä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta, koska päätökset koskevat valmistelua ja täytäntöönpanoa (Kuntal 91 §).