
KOKOUSTIEDOT

AIKA	15.12.2010 klo 16.00 – 18.50
PAIKKA	Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone
LÄSNÄ	Jukka Pöyry, puheenjohtaja Leena Teittinen, vpj Kirsti Mansikkala Riitta Lappi-Khabbal Terttu Mäkeläinen Heikki Nykänen Juhani Oksman Tapani Varjus Teijo Ylönen
POISSA	Annikki Mattsson
LISÄKSI	Aki Rusanen, tilintarkastaja Paavo Pitkänen, sisäinentarkastaja Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja Heikki Rautiainen, tilapäällikkö

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUKSET

Jukka Pöyry
Puheenjohtaja

Aki Rusanen
Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja tarkastettu lautakunnan kokouksessa 26.1.2011 §

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄNÄOLO

Tarkastustoimisto

Tarkastuslautakunnan sihteeri

Aki Rusanen

KÄSITELLYT ASIAT

- § 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- § 86 LIITE 1 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
- § 87 TILAHALLINTO
- § 88 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI
- § 89 LAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS
- § 90 KOULUTUSTILAISUUKSIA
- § 91 MUUT ASIAT

§ 85

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

KunL:n 58 §:n mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kokousmenettelystä säädetään kaupungin hallintosäännön 3 luvussa. Hallintosäännön 14 §:n mukaan toimitellaan pitää kokouksensa päättämässä aikana ja paikassa.

Hallintosäännön 15.2 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Tämän kokouksen pitoaika on sovittu lautakunnan kokouksessa 24.11.2010.

Ehdotus: Lautakunta toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös: Lautakunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 86

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön 27 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Lautakunta on päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan seuraavassa kokouksessa.

Lautakunnan edellisen kokouksen 24.11.2010 pöytäkirja on liitteenä 1 § 84.

Ehdotus: Lautakunta päättää tarkastaa ja hyväksyä 24.11.2010 pidetyn kokouksen pöytäkirjan.

Päätös: Lautakunta tarkasti ja hyväksyi 24.11.2010 pidetyn kokouksen pöytäkirjan.

§ 87

TILAHALLINTO

Lautakunnan työohjelman ja edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti kokouksessa kuullaan selostus kaupungin tilahallinnosta. Toimintaa kokouksessa esittelee kiinteistöjohtaja Riitta Väänänen.

Ehdotus:

Kuullaan kiinteistöjohtaja Riitta Väänäsen selostus tilahallinnosta.

Päätös:

Merkittiin pöytäkirjaan, että kiinteistöjohtaja Riitta Väänänen ja tilapäällikkö Heikki Rautiainen selostivat tilapalvelujen toimintaa.

§ 88

TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI

Tilintarkastajan työsuunnitelman ja lautakunnan edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti tilintarkastaja raportoi kokouksessa tilintarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoista.

Ehdotus: Kuullaan tilintarkastajan raportti tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoista.

Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että tilintarkastaja selosti tarkastussuunnitelman toteutumisen ja tarkastuksessa esille tulleet havainnot.

§ 89

LAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS

Lautakunnan työohjelman mukaan seuraavan kokouksen ajankohta on tammikuussa 2011. Tarkempaa ajankohtaa ei ole määritelty. Kokouksessa kuullaan hallituksen puheenjohtajistoa, käsitellään Otavan opiston toimintaa ja kuullaan talouskatsaus.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.

Päätös: Päätettiin pitää seuraava lautakunnan kokous 26.1.2011 klo 16.00.

§ 90

KOULUTUSTILAISUUKSIA

Vuoden 2011 alkupuolella järjestetään mm. seuraavia tilintarkastukseen liittyviä koulutustilaisuuksia:

FCG:

- Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä 15.3.2011 Mikkelissä.

Aluekehityssäätö:

- Kunnan tilinpäätös ja talouden arviointi 16.3.2011 Mikkelissä

- Kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakuntien koulutuspäivä 12.4.2011 Mikkelissä

Audiator-yhtiöt:

- Auditio 2011 – konferenssi, 16-18.3.2011 SiljaSymphonyllä (mahdollisuus osallistua myös 1 päivän ohjelmaan)

Ehdotus:

Lautakunta päättää koulutukseen osallistumisesta.

Päätös:

Päätettiin, että valmistellaan tutustumiskäynti Mikkeliä vastaavan kokoi-
seen kaupungin tarkastuslautakunnan vieraaksi.

§ 91

MUUT ASIAT

Päätös:

Todettiin, että muita asioita ei ollut.