
KOKOUSTIEDOT

AIKA	5.5.2010 klo 16.00 – 19.20
PAIKKA	Kaupungin talo, lautakuntien kokoushuone
LÄSNÄ	Jukka Pöyry, puheenjohtaja Kirsti Mansikkala Riitta Lappi-Khabbal Terttu Mäkeläinen Heikki Nykänen Juhani Oksman Leena Teittinen Tapani Varjus Teijo Ylönen
POISSA	Annikki Mattsson
LISÄKSI	Aki Rusanen, tilintarkastaja Paavo Pitkänen, sisäinentarkastaja

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUKSET

Jukka Pöyry
Puheenjohtaja

Aki Rusanen
Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja tarkastettu lautakunnan kokouksessa 17.5.2010 §

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄNÄOLO

Tarkastustoimisto

Tarkastuslautakunnan sihteeri

Aki Rusanen

KÄSITELLYT ASIAT

- § 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- § 30 LIITE 1 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
- § 31 ARVIOINTIKERTOMUSKSEN VALMISTELU VUODELTA 2009
- § 32 LAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS
- § 33 MUUT ASIAT

§ 29
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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

Tarkastussäännön 3 §:n mukaan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

Kokousmenettelystä säädetään kaupungin hallintosäännön 5 luvussa. Hallintosäännön 32 §:n mukaan toimitilin pitää kokouksensa päättämäänsä aikana ja paikassa.

Hallintosäännön 33 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Tämän kokouksen pitoaika on sovittu lautakunnan kokouksessa 22.4.2010.

Ehdotus: Lautakunta toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös: Lautakunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 30

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön 44 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Lautakunta on päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan seuraavassa kokouksessa.

Lautakunnan edellisen kokouksen 22.4.2010 pöytäkirja on liitteenä 1 § 30.

Ehdotus: Lautakunta päättää tarkastaa ja hyväksyä 22.4.2010 pidetyn kokouksen pöytäkirjan.

Päätös: Lautakunta tarkasti ja hyväksyi 22.4.2010 pidetyn kokouksen pöytäkirjan.

§ 31

ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU VUODELTA 2009

24.3.2009 § 20

Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Arviointikertomuksen laadinnan pohjaksi tietoa on saatavilla mm.:

- Toimielinten pöytäkirjoista
- Tilinpäätöksestä
- Lautakunnan suorittamista haastatteluista ja katselmuksista ja niistä laaditusta pöytäkirjoista
- Lautakunnan jäsenten omista havainnoista
- Tilintarkastajien raporteista
- Virallisista tilastoista

Kuntalain 71.3 §:n mukaan, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä.

Ehdotus: Lautakunta käy keskustelun arviointikertomukseen sisällytettävistä asioista. Em. keskustelun pohjalta lautakunnan sihteeri laatii luonnoksen arviointikertomukseksi.

Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että käytiin keskustelu vuoden 2009:n arviointikertomuksen laadintaperusteista.

Esityslistan liitteenä on arviointikertomusluonnos, liite 1 § 26.

Ehdotus: Lautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua luonnoksen pohjalta.

Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen laadintaa.

Esityslistan liitteenä on arviointikertomusluonnos, liite 1 § 31

Ehdotus: Lautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua luonnoksen pohjalta.

Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen käsittelyä luonnoksen pohjalta.

§ 32

LAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS

Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen pitoajaksi on sovittu pidettäväksi 17.5.2010 klo 16.00. Kokouksessa jatketaan arviointikertomuksen valmistelua ja käsitellään tilinpäätöskertomus.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.

Päätös: Päätettiin pitää seuraava lautakunnan kokous 17.5.2010 klo 16.00.

§ 33

MUUT ASIAT

Päätös: Todettiin, että muita asioita ei ollut.