
KOKOUSTIEDOT

Aika Maanantai 23.2.2009 klo 13.00–14.10
Paikka Valtuustosali, Harjukatu 23

OSALLISTUJAT

Kalevi Heinonen	puheenjohtaja
Rauli Virolainen	varapuheenjohtaja
Veera Honka-Nissi	jäsen
Asko Kirveskari	jäsen
Seija Sorsa	jäsen

POISSA

Iinu Kuusento	jäsen
Markku Niskanen	jäsen

MUUT OSALLISTUJAT

Martin Andersson	tietotekniikan	asiantuntija,
	13.00-13.25	
Sami Salonen	JHTT-tilintarkastaja,	sihteeri

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja	Sihteeri
---------------	----------

Kalevi Heinonen	Sami Salonen
-----------------	--------------

KÄSITELLYT ASIAT § 9–16

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Aika ja paikka

Nokialla

Veera Honka-Nissi

Seija Sorsa

__päivänä ____kuuta 2009

__päivänä ____kuuta 2009

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO

Aika ja paikka

Nokialla, 27. päivänä maaliskuuta 2009

Todistaa

Sami Salonen, sihteeri

Tarkastuslautakunta 2009–2012

KOKOUSTIEDOT

AIKA Maanantai 23.2.2009 klo 13.00–14.10

PAIKKA Valtuustosali, Harjukatu 23

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä n:o

§ 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 10 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 11 Tarkastuslautakunnan sihteeristä päättäminen

§ 12 Sähköiseen kokouskäytäntöön siirtyminen ja sen myötä kannettavan tietokoneen hankkiminen tarkastuslautakunnan jäsenille

§ 13 Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen

§ 14 Nimikkolautakuntien nimeäminen tarkastuslautakuntien jäsenille

§ 15 Muut asiat

§ 16 Huomioita

PUHEENJOHTAJA Kalevi Heinonen

§ 9 **KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Ehdotus pj:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hallintosäännön 32 §:n 7 momentissa todetaan seuraavasti: ”Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitin toisin päättä. Toimitin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.”

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 10 **PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT**

Ehdotus pj:

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Veera Honka-Nissi ja Markku Niskanen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veera Honka-Nissi ja Seija Sorsa.

§ 11

TARKASTUSLAUTAKUNNAN SIHTEERISTÄ PÄÄTTÄMINEN

Edellisen tarkastuslautakunnan (toimikausi 2005–2008) toimintatapana oli, että avustava tilintarkastaja, JHTT Sami Salonen toimi tarkastuslautakunnan sihteerinä ja valmisteli asioita puheenjohtajalle.

Ehdotus pj:

Lautakunta valitsee toimikaudekseen sihteerin sekä määrittelee sihteerille kuuluvat tehtävät.

Päätös:

Todettiin, että kaupunginvaltuusto oli kokouksessaan 9.2.2009 (§ 20) valinnut tarkastuslautakunnan esityksestä kaupungin tilintarkastajaksi toimikaudelle 2009–2012 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen JHTT-yhteisö Oy Audiator Ab:n.

Tilintarkastajan kilpailutuksen yhteydessä pyydettiin JHTT-yhteisöiltä myös tarjousta tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävien hoitamisesta. Oy Audiator Ab:n tarjouksessa oli nimetty tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävien hoitajaksi vastuullinen tilintarkastaja, JHTT Sami Salonen.

Tarkastuslautakunta päätti valita JHTT Sami Salosen tarkastuslautakunnan sihteeriksi. Sihteerille määriteltiin seuraavia tehtäviä: esityslistojen ja pöytäkirjojen laatiminen, kokousten järjestelyyn liittyvät tehtävät, erilliset lautakunnan määräämät selvitystyöt ja muut lautakunnan erikseen määrittelemät tehtävät.

§ 12

SÄHKÖISEEN KOKOUSKÄYTÄNTÖÖN SIIRTYMINEN JA SEN MYÖTÄ KANNETTAVAN TIETOKONEEN HANKKIMINEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENILLE

Tarkastuslautakunnassa on kolme jäsentä, jotka ovat myös kaupunginvaltuutettuja. Kaupunginvaltuutetuilla on käytössään kannettava tietokone. Puheenjohtajan pyytämien selvitysten perusteella myös tarkastuslautakunnan muille jäsenille kuin valtuutetuille olisi mahdollista saada käyttöön kannettava tietokone. Nämä jäsenet ovat Veera Honka-Nissi, Iinu Kuusento, Markku Niskanen ja Seija Sorsa.

Kannettavan tietokoneen käyttö auttaa asioihin paneutumista jo ennen päätöksien tekemistä ja vähentää huomattavasti paperien lähettämistä.

Tietotekniikan asiantuntija Martin Andersson on kokouksessa esittelemässä sähköistä kokouskäytäntöä.

Ehdotus pj:

Tarkastuslautakunta päättää hankkia neljän jäsenen käyttöön kannettavan tietokoneen.

Päätös:

Päätettiin hankkia kannettava tietokone ja tarvittavat tunnukset kahden jäsenen käyttöön. Jäsenet ovat Iinu Kuusento ja Markku Niskanen.

Jäsen Seija Sorsalle hankitaan tarvittavat tunnukset ja hän käyttää samassa kotitaloudessa olevaa Nokian kaupungin kannettavaa tietokonetta.

Jäsen Veera Honka-Nissi käyttää omaa kannettavaa tietokonetta, joten hänelle hankitaan ns. ulkoisen käyttäjän tunnukset.

Todettiin, että sihteeri Salosen käytössä ovat myös ns. ulkoisen käyttäjän tunnukset.

Päätettiin, että sihteeri Salonen selvittää, mikä on toimivin menettelytapa esityslistojen toimittamisessa lautakunnan varajäsenille sähköisessä kokouskäytännössä.

§ 13 **TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOULUTTAUTUMINEN**

Tampereen seudun tarkastuslautakuntien perinteinen kokoontuminen pidetään tänä keväänä Kangasalla to 5.3.2009 klo 17.30 alkaen. Esityslistan liitteenä on ennakkotiedote tapahtumasta.

Lisäksi esityslistan liitteenä on toimitettu tietoa Oy Audiator Ab:n koulutuskonferenssista Auditio 2009. Konferenssi pidetään 22.–23.4.2009 Tampereella.

Ehdotus pj:

Merkitään tiedoksi tarkastuslautakuntien perinteiseen kokoontumiseen liittyvät asiakirjat ja sovitaan siihen osallistumisen käytännön järjestelyistä sekä päätetään Auditio 2009 -konferenssiin osallistumisesta.

Päätös:

Todettiin, että Kangasalalla pidettävä koulutustilaisuus alkaa ennakkotiedotteesta poiketen jo klo 17.00 alkaen.

Päätettiin, että Kangasalan koulutustilaisuuteen mennään yhdessä ns. vanhan toimikauden (2005–2008) tarkastuslautakunnan kanssa. Yhteiskuljetus toteutetaan tilataksia käyttämällä ja sihteeri Salonen huolehtii käytännön järjestelyistä.

Auditio 2009 -konferenssiin osallistumisesta päätetään myöhemmin.

§ 14 **NIMIKKOLAUTAKUNTIEN NIMEÄMINEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENILLE**

Tarkastuslautakunnan käytännön työn kannalta on pidetty hyvänä menettelytapana sitä, että kullekin jäsenelle määritellään ”nimikkolautakunta”. Käytäntö on ollut, että tarkastuslautakunnan jäsenille on toimitettu ”oman” lautakuntansa pöytäkirjat mahdollisine liitteineen.

Ehdotus pj:

Päätetään tarkastuslautakunnan jäsenten ”nimikkolautakunnat”.

Pöytäkirjojen toimittamisessa huomioidaan sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymisen tuomat mahdollisuudet.

Päätös:

Päätettiin tarkastuslautakunnan jäsenille seuraavat nimikkolautakunnat:

puheenjohtaja Heinonen	tekninen lautakunta
varapuheenjohtaja Virolainen	perusturvalautakunta
jäsen Honka-Nissi	rakennus- ja ympäristölautakunta
jäsen Kirveskari	perusturvalautakunta
jäsen Kuusento	liikunta- ja nuorisolautakunta
jäsen Niskanen	kasvatus- ja opetuslautakunta
jäsen Sorsa	kulttuurilautakunta

§ 15 **MUUT ASIAT**

Ehdotus pj:

Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat.

Päätös:

Päätettiin, että seuraava kokous kutsutaan koolle, kun puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

§ 16 **HUOMIOITA**

Huomioita ei ollut kirjattavaksi.