
KOKOUSTIEDOT

Aika Keskiviikko 15.4.2009 klo 13.16–14.22.
Paikka Kaupungintalon 3. kerroksen neuvotteluhuone, Harjukatu 23

OSALLISTUJAT

Rauli Virolainen	varapuheenjohtaja
Kirsti Kivipuro	jäsen
Maria Nieminen	jäsen
Markku Niskanen	jäsen
Eero Siukola	jäsen
Jyrki Käkönen	varajäsen
Tauno Miettinen	varajäsen

POISSA

Jarmo Kork	puheenjohtaja
Jenni Valtakari	jäsen

MUUT OSALLISTUJAT

Sami Salonen	JHTT-tilintarkastaja, sihteeri
--------------	--------------------------------

ALLEKIRJOITUKSET Varapuheenjohtaja

Sihteeri

R a u l i V i o l a i n e n

S a m i S a l o n e n

KÄSITELLYT ASIAT § 17–21

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Aika ja paikka Nokialla

__päivänä ____kuuta 2008

__päivänä ____kuuta 2008

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO

Aika ja paikka Nokialla, 29. päivänä toukokuuta 2008

Todistaa S a m i S a l o n e n, sihteeri

Tarkastuslautakunta 2005–2008

KOKOUSTIEDOT

AIKA Keskiyikko 15.4.2009 klo 13.16–14.22

PAIKKA Kaupungintalon 3. kerroksen neuvotteluhuone, Harjukatu 23

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä n:o

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 18 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 19 Arviointikertomus 2008

§ 20 Muut asiat

§ 21 Huomioita

VARAPUHEENJOHTAJA

Rauli Virolainen

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta §	17		
Tarkastuslautakunta §	18		
Tarkastuslautakunta §	19	15.4.2009	3

§ 17 **KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Ehdotus varapj:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hallintosäännön 32 §:n 7 momentissa todetaan seuraavasti: ”Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä. Toimitella voi päätätä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.”

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 18 **PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT**

Ehdotus varapj:

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuoron määrittelyyn vaikuttaa se, että ketkä ovat läsnä kokouksessa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jyrki Käkönen ja Markku Niskanen.

§ 19 **ARVIOINTIKERTOMUS 2009**

Ehdotus pj:

Keskustellaan tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajien vuoteen 2008 kohdistuneesta tarkastustyöstä sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta ja sovitaan asioita, joita otetaan vuoden 2008 arviointikertomuksessa esille. Sihteeri lähettää esityslistan liitteenä vuoteen 2007 kohdistuneen arviointikertomuksen.

Päätös:

Päätettiin, että vuoden 2008 arviointikertomuksen laatimisprosessi toteutetaan samoin kuin vuoden 2007 arviointikertomusta toteutettaessa.

Jäsenet toimittavat sihteerille tekstiluonnoksen koskien oman nimikkolautakuntansa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä muita mahdollisia havaintoja, joita voitaisiin tuoda esille arviointikertomuksessa. Sihteeri Salonen tekee toimitetuista aineistoista yhteenvedon ja liittää sen seuraavan kokouksen esityslistan liitteeksi.

§ 20 **MUUT ASIAT**

Ehdotus varapj:

Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat.

Päätös:

Todettiin, että seuraava kokous on ma 27.4.2009 klo 13 alkaen. Sihteeri on varannut kokouspaikaksi kaupungintalon 3. kerroksen kahvihuoneen, joka sijaitsee kaupungintalolla.

Seuraavaan kokoukseen on kutsuttu vieraiksi ns. uuden tarkastuslautakunnan jäsenet.

§ 21 **HUOMIOITA**

Huomioita ei ollut kirjattavaksi.