
KOKOUSTIEDOT

Aika Maanantai 27.4.2009 klo 13.00–14.09
Paikka Kaupungintalon 3. kerroksen kahvihuone, Harjukatu 23

OSALLISTUJAT

Rauli Virolainen	varapuheenjohtaja
Kirsti Kivipuro	jäsen
Markku Niskanen	jäsen
Eero Siukola	jäsen
Veera Honka-Nissi	varajäsen
Jyrki Käkönen	varajäsen
Tauno Miettinen	varajäsen
Kalevi Heinonen	tarklkn:n pj (uusi ltk)
Asko Kirveskari	tarkltk:n jäsen (uusi ltk)
Iinu Kuusento	tarklkt:n jäsen (uusi ltk)

POISSA

Jarmo Kork	puheenjohtaja
Maria Nieminen	jäsen
Jenni Valtakari	jäsen

MUUT OSALLISTUJAT Jorma Kesä
Sami Salonen

vastuullinen JHTT-tilintarkastaja
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 § 22–26

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Aika ja paikka

Nokialla

E e r o S i u k o l a
__päivänä ____kuuta 2009

T a u n o M i e t t i n e n
__päivänä ____kuuta 2009

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO

Aika ja paikka

Nokialla, 29. päivänä toukokuuta 2009

Todistaa

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

Tarkastuslautakunta 2005–2008

KOKOUSTIEDOT

AIKA Maanantai 27.4.2009 klo 13.00–14.09

PAIKKA Kaupungintalon 3. kerroksen kahvihuone, Harjukatu 23

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä n:o

§ 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 23 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 24 Arviointikertomus 2008

§ 25 Muut asiat

§ 26 Huomioita

VARAPUHEENJOHTAJA

Rauli Virolainen

§ 22

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus varapj:

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.

§ 23

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Ehdotus varapj:

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

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Siukola ja Tauno Miettinen.

§ 24 ARVIOINTIKERTOMUS 2008

Tarkltk 15.4.2009

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 nimikko-lautakuntansa 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.

Tarkltk 27.4.2009

Ehdotus pj:

Jatketaan arviointikertomuksen laatimista lautakunnan jäsenten ehdotusten ja sihteerin tekemien lisäysten pohjalta.

Päätös:

Jatkettiin arviointikertomuksen käsittelyä. Kaupungintalolla olleesta sähkökatkoksesta johtuen arviointikertomukseen kirjattavista asioista sovittiin suullisesti. Sovittiin, että sihteeri päivittää arviointikertomusluonnokseen tarkastuslautakunnan jäsenten toimittamat ”omien” lautakuntien tekstiluonnokset ja muut kokouksessa sovitut asiat.

Arviointikertomuksen päivitetty luonnos toimitetaan jäsenille seuraavan kokouksen esityslistan liitteenä.

§ 25 **MUUT ASIAT**

Ehdotus varapj:

Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat.

Päätös:

Vastuullinen tilintarkastaja, JHTT Jorma Kesä esitteli tarkastuslautakunnille tilinpäätöstarkastuksen toteuttamista ja siinä tehtyjä havaintoja. Tilinpäätöstarkastus on vielä kesken ja sen perusteella laadittava tilintarkastuskertomus annetaan näillä näkymin ti 12.5.2009.

Tarkastuslautakunta päätti, että seuraava kokous pidetään ma 11.5.2009 klo 9.00 alkaen, aiheena arviointikertomus.

§ 26 **HUOMIOITA**

Huomioita ei ollut kirjattavaksi.