
KOKOUSTIEDOT

Aika Maanantai 11.5.2009 klo 9.06–10.30
Paikka Kaupunginhallituksen kokoustila, Harjukatu 23

OSALLISTUJAT

Rauli Virolainen	varapuheenjohtaja
Kirsti Kivipuro	jäsen
Maria Nieminen	jäsen
Markku Niskanen	jäsen
Eero Siukola	jäsen
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 § 27–31

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Aika ja paikka Nokialla

K i r s t i K i v i p u r o
__päivänä ____kuuta 2009

M a r i a N i e m i n e n
__päivänä ____kuuta 2009

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO

Aika ja paikka Nokialla, 26. päivänä kesäkuuta 2009

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

Tarkastuslautakunta 2005–2008

KOKOUSTIEDOT

AIKA Maanantai 11.5.2009 klo 9.06–10.30

PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoustila, Harjukatu 23

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä n:o

§ 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 28 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 29 Arviointikertomus 2008

§ 30 Muut asiat

§ 31 Huomioita

VARAPUHEENJOHTAJA

Rauli Virolainen

§ 27 **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.

§ 28 **PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT**

Ehdotus varapj:

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

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsti Kivipuro ja Maria Nieminen.

§ 29 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.

Tarkltk 11.5.2009

Ehdotus pj:

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

Päätös:

Sihteeri Salosen muokkaamaa kertomusluonnosta käsiteltiin kokouksessa. Lautakunnan jäsenet toivat esiin eri aihealueista näkemyksiä, joita voitaisiin vielä kirjata arviointikertomukseen. Arviointikertomus viimeistellään seuraavana päivänä pidettävässä kokouksessa. Seuraavan päivän kokous pidetään ns. jatkokokouksena.

§ 30 MUUT ASIAT

Ehdotus varapj:

Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat.

Päätös:

Päätettiin, että arviointikertomus viimeistellään seuraavana päivänä (ti 12.5.2009) pidettävässä kokouksessa. Samassa kokouksessa käsitellään myös omana pykälänään, ennen arviointikertomuksen käsittelyä, vuoden 2008 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen. Kokous pidetään ns. jatkokokouksena eikä siitä toimiteta etukäteen erillistä esityslistaa, vaan se jaetaan kokouksessa pöydälle.

Sihteeri Salonen välittää tiedon jatkokokouksesta varajäsen Jyrki Käköselle.

§ 31 HUOMIOITA

Huomioita ei ollut kirjattavaksi.