

---

**KOKOUSTIEDOT**

**Aika** Tiistai 12.5.2009 klo 13.03–15.54  
**Paikka** Kaupunginhallituksen kokoustila, Harjukatu 23

---

**OSALLISTUJAT**

Rauli Virolainen	varapuheenjohtaja
Kirsti Kivipuro	jäsen
Markku Niskanen	jäsen
Eero Siukola	jäsen
Tauno Miettinen	varajäsen

**POISSA**

Jarmo Kork	puheenjohtaja
Maria Nieminen	jäsen
Jenni Valtakari	jäsen

**MUUT OSALLISTUJAT**

Jorma Kesä	vastuullinen JHTT-tilintarkastaja
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 § 32–37**

---

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS**

**Aika ja paikka** Nokialla

Markku Niskanen  
\_\_päivänä \_\_\_\_kuuta 2009

Eero Siukola  
\_\_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** Tiistai 12.5.2009 klo 13.03–15.54

**PAIKKA** Kaupunginhallituksen kokoustila, Harjukatu 23

---

**KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

**Pykälä n:o**

**§ 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 33 Pöytäkirjan tarkastajat**

**§ 34 Vuoden 2008 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen**

**§ 35 Arviointikertomus 2008**

**§ 36 Muut asiat**

**§ 37 Huomioita**

---

**VARAPUHEENJOHTAJA**

**Rauli Virolainen**

---

**§ 32 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.

**§ 33 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT****Ehdotus varapj:**

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Markku Niskanen ja Jyrki Käkönen.

**Päätös:**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Niskanen ja Eero Siukola.

§ 34

## **VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAU- DEN MYÖNTÄMINEN**

Tilintarkastajat ovat saattaneet päätökseen vuoden 2008 hallinnon ja tilinpäätöksen tarkastamisen ennen tarkastuslautakunnan kokoontumista. Vastuullinen tilintarkastaja tekee tilintarkastuskertomuksessa esityksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2008. Tilintarkastuskertomusluonnos esitellään kokouksessa.

Lisäksi tilintarkastajat selvittävät kokouksessa vuoden 2008 tilinpäätöksen tarkastamista.

### **Ehdotus pj:**

Tarkastuslautakunta

- esittää tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi
- esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2008 tilinpäätös hyväksytään ja kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2008.

### **Päätös:**

Vastuullinen tilintarkastaja, JHTT Jorma Kesä esitteli tämän pykälän yhteydessä yleisesti tarkastuslautakunnalle tilinpäätöksen vuodelta 2008 tarkastuksen havaintoja ja antoi selvityksen tilintarkastuskertomuksen sisällöstä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 35 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 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.

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.

§ 35 jatkuu...

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta §	35		
Tarkastuslautakunta §	36		
Tarkastuslautakunta §	37	12.5.2009	5

...§ 35 jatkuu

**Tarkltk 11.5.2009**

**Ehdotus pj:**

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

**Päätös:**

Sihtööri 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.

**Tarkltk 12.5.2009**

**Ehdotus pj:**

Käsitellään vuoden 2008 arviointikertomuksen sisältö yksityiskohtaisesti sekä sovitaan kertomuksen sanamuodosta. Hyväksytään ja allekirjoitetaan arviointikertomus sekä esitetään, että kaupunginvaltuusto käsittelee arviointikertomuksen vuodelta 2008.

**Päätös:**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 36

**MUUT ASIAT**

**Ehdotus varapj:**

Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat.

**Päätös:**

Muita asioita ei ollut käsiteltäväksi.

§ 37

**HUOMIOITA**

Huomioita ei ollut kirjattavaksi.