
KOKOUSTIEDOT

Aika **Torstai 14.1.2010 klo 13.00–15.38**
Paikka **Valtuustosali, Harjukatu 23**

OSALLISTUJAT

| | |
|-------------------|-------------------|
| Kalevi Heinonen | puheenjohtaja |
| Rauli Virolainen | varapuheenjohtaja |
| Veera Honka-Nissi | jäsen |
| Iinu Kuusento | jäsen |
| Markku Niskanen | jäsen |
| Seija Sorsa | jäsen |

POISSA

| | |
|-----------------|-------|
| Asko Kirveskari | jäsen |
|-----------------|-------|

MUUT OSALLISTUJAT

| | |
|--------------|---|
| Jorma Kesä | JHTT, vastuullinen tilintarkastaja |
| Sami Salonen | avustava JHTT-tarkastaja, tarkastuslautakunnan sihteeri |

ALLEKIRJOITUKSET

| | |
|---------------|----------|
| Puheenjohtaja | Sihteeri |
|---------------|----------|

Kalevi Heinonen

Sami Salonen

KÄSITELLYT ASIAT § 1–6

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Aika ja paikka Nokialla

Veera Honka-Nissi
__päivänä ____kuuta 2010

Iinu Kuusento
__päivänä ____kuuta 2010

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO

Aika ja paikka Nokialla, 26. päivänä helmikuuta 2010

Todistaa Sami Salonen, sihteeri

Tarkastuslautakunta 2009–2012

KOKOUSTIEDOT

AIKA

Torstai 14.1.2010 klo 13.00–15.38

PAIKKA

Valtuustosali, Harjukatu 23

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä n:o

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 3 Yleinen kuulemistilaisuus

§ 4 Tilintarkastajien väliraportointi

§ 5 Muut asiat

§ 6 Huomioita

PUHEENJOHTAJA

Kalevi Heinonen

§ 1 **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.

§ 2 **PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT**

Ehdotus pj:

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Veera Honka-Nissi ja Asko Kirveskari.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veera Honka-Nissi ja Iinu Kuusento.

§ 3 YLEINEN KUULEMISTILAISUUS

Kaupunginjohtaja Markku Rahikkala, tilapalvelupäällikkö Ismo Silván ja vs. koulutoimenjohtaja Tarja Latva on kutsuttu tarkastuslautakunnan kuultavaksi.

Kuulemistilaisuuden keskeisinä aiheina ovat kunkin kuultavan vastuualueen ajankohtaiset asiat, vuoden 2009 toteutuminen ja näkymät loppuvuodelle 2010.

Alustava aikataulutus kuultavien osalta on seuraava:

kaupunginjohtaja Rahikkala n. klo 13.00

tilapalvelupäällikkö Silván n. klo 13.30

vs. koulutoimenjohtaja Latva n. klo 14.00

Ehdotus pj:

Merkitään saadut selvitykset ja käydyt keskustelut tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin saadut selvitykset ja käydyt keskustelut tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

§ 4 TILINTARKASTAJIEN VÄLIRAPORTOINTI

Tilintarkastajat esittelevät kokouksessa vuoteen 2009 kohdistuneita tarkastuksia.

Ehdotus pj:

Merkitään saadut selvitykset ja käydyt keskustelut tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Päätös:

Tilintarkastajat Jorma Kesä ja Sami Salonen esittelivät tarkastuslautakunnalle vuoteen 2009 kohdistuneita tarkastuksia.

Merkittiin saadut selvitykset ja käydyt keskustelut tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

§ 5 MUUT ASIAT

Ehdotus pj:

Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat.

Päätös:

Puheenjohtaja Heinonen oli ollut Tampereen ympäristökuntien tarkastuslautakuntien puheenjohtajien tapaamisessa.

Tapaamisessa oli päätetty, että em. puheenjohtajat alkavat kokoontua säännöllisesti n. joka toinen kuukausi. Kokoontumisen puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain ja ensimmäisen vuoden (kalenterivuosi 2010) ajan puheenjohtajana toimii Ylöjärven tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.

Tarkastuslautakunta päätti, että Nokian tarkastuslautakunnan edustajana em. mainittuun tapaamisiin osallistuu tarkastuslautakunnan puheenjohtaja. Mikäli puheenjohtaja on estynyt osallistumasta, niin hänen sijaisenaan toimii varapuheenjohtaja.

Tapaamisiin osallistumisista maksetaan korvausta Nokian kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön mukaisesti.

§ 6 HUOMIOITA

Kirjattiin muistiin lautakunnan jäsenten esille tuomia seikkoja, joita mahdollisesti tullaan tarkastamaan perusteellisemmin tai huomioidaan arviointikertomusta laadittaessa.