
KOKOUSTIEDOT

Aika
Paikka

Perjantai 22.1.2010 klo 9.00–13.23
Valtuustosali, Harjukatu 23

OSALLISTUJAT

Kalevi Heinonen
Rauli Virolainen
Veera Honka-Nissi
Asko Kirveskari
Iinu Kuusento
Markku Niskanen
Seija Sorsa

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen, 9.05–10.30
jäsen, 9.05–13.23
jäsen
jäsen

POISSA

MUUT OSALLISTUJAT

Sami Salonen

avustava JHTT-tarkastaja, tarkastuslautakunnan sihteeri

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja

Sihteeri

K a l e v i H e i n o n e n

S a m i S a l o n e n

KÄSITELLYT ASIAT § 7–12

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Aika ja paikka

Nokialla

Markku Niskanen
__päivänä ____kuuta 2010

Seija Sorsa
__päivänä ____kuuta 2010

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO

Aika ja paikka

Nokialla, 26. päivänä helmikuuta 2010

Todistaa

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

Tarkastuslautakunta 2009–2012

KOKOUSTIEDOT

AIKA

Perjantai 22.1.2010 klo 9.00–13.23

PAIKKA

Valtuustosali, Harjukatu 23

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä n:o

§ 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 8 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 9 Talousjohtajan kuulemistilaisuus

§ 10 Tarkastuslautakunnan koulutus

§ 11 Muut asiat

§ 12 Huomioita

PUHEENJOHTAJA

Kalevi Heinonen

§ 7

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus pj:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 8

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Ehdotus pj:

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Asko Kirveskari ja Markku Niskanen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Niskanen ja Seija Sorsa.

§ 9 TALOUSJOHTAJAN KUULEMISTILAISUUS

Talusojohtaja Pasi Virtanen on kutsuttu tarkastuslautakunnan kuultavaksi.

Kuulemistilaisuuden keskeisinä aiheina ovat ajankohtaiset asiat, vuoden 2009 talouden toteutuminen ja näkymät vuodelle 2010.

Ehdotus pj:

Merkitään saatu selvitys ja käyty keskustelu tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin saatu selvitys ja käyty keskustelu tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

§ 10 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOULUTUS

JHTT-tilintarkastaja Erkka Ollila Oy Auditor Ab:stä pitää tarkastuslautakunnalle koulutuksen tarkastuslautakuntatyöskentelystä, painottuen arviointikertomuksen laadintaprosessiin.

Ehdotus pj:

Merkitään koulutus ja käyty keskustelu tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin koulutus ja käyty keskustelu tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

§ 11 **MUUT ASIAT**

Ehdotus pj:

Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat.

Päätös:

Päätettiin, että seuraava kokous pidetään pe 19.2.2010 klo 13 alkaen. Vieraksi pyydetään perusturvajohtaja Tarja Marjamäki ja perusturvakeskuksen taluspäällikkö Teija Helanti.

§ 12 **HUOMIOITA**

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