
KOKOUSTIEDOT

Aika Perjantai 26.3.2010 klo 13.00–15.00
Paikka Neuvotteluhuone 201, virastotalo, Harjukatu 21

OSALLISTUJAT

Kalevi Heinonen	puheenjohtaja
Rauli Virolainen	varapuheenjohtaja
Veera Honka-Nissi	jäsen
Iinu Kuusento	jäsen 13.10–
Markku Niskanen	jäsen
Seija Sorsa	jäsen

POISSA

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

MUUT OSALLISTUJAT

Sami Salonen	avustava JHTT-tarkastaja, tarkastuslautakunnan sihteeri
Simo Latva	palvelukeskuksen johtaja–14.10
Irmeli Kuosmanen	toimistopäällikkö–14.10

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja	Sihteeri
---------------	----------

Kalevi Heinonen

Sami Salonen

KÄSITELLYT ASIAT § 20–25

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Aika ja paikka Nokialla

Markku Niskanen
__päivänä ____kuuta 2010

Seija Sorsa
__päivänä ____kuuta 2010

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO

Aika ja paikka Nokialla, 30. päivänä huhtikuuta 2010

Todistaa

Sami Salonen, sihteeri

Tarkastuslautakunta 2009–2012

KOKOUSTIEDOT

AIKA

Perjantai 26.3.2010 klo 13.00–15.00

PAIKKA

Neuvotteluhuone 201, virastotalo, Harjukatu 21

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä n:o

§ 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 21 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 22 Teknisen keskuksen alaisen toiminnan kuulemistilaisuus

§ 23 Arviointikertomus 2009

§ 24 Muut asiat

§ 25 Huomioita

PUHEENJOHTAJA

Kalevi Heinonen

§ 20 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 päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.”

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 21 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT**Ehdotus pj:**

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Asko Kirveskari ja Inu Kuusento.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Niskanen ja Seija Sorsa.

§ 22 TEKNISEN KESKUKSEN ALAISEN TOIMINNAN KUULEMISTILAISUUS

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Pasi Hälli, palvelukeskuksen johtaja Simo Latva ja teknisen keskuksen toimistopäällikkö Irmeli Kuosmanen on kutsuttu tarkastuslautakunnan kuultavaksi.

Kuulemistilaisuuden keskeisinä aiheina ovat em. henkilöiden vastuualueiden ajankohtaiset asiat, vuoden 2009 toteutuminen ja näkymät vuodelle 2010.

Ehdotus pj:

Merkitään saadut selvitykset ja käydyt keskustelut tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin saadut selvitykset ja käydyt keskustelut tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

§ 23 ARVIOINTIKERTOMUS 2009

Tarkltk 19.2.2010

Ehdotus pj:

Keskustellaan tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajien vuoteen 2009 kohdistuneesta tarkastustyöstä sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta ja sovitaan asioita, joita otetaan vuoden 2009 arviointikertomuksessa esille. Sihteeri lähettää esityslistan liitteenä vuoteen 2008 kohdistuneen arviointikertomuksen.

Päätös:

Sovittiin menettelytapoja, joita tullaan noudattamaan arviointikertomuksen laadinnassa. Kertomuksen laatimisprosessi aloitetaan seuraavissa kokouksissa.

Tarkltk 26.3.2010

Ehdotus pj:

Jatketaan arviointikertomuksen laatimista lautakunnan jäsenten ehdotusten pohjalta.

Päätös:

Sovittiin menettelytapoja, joita tullaan noudattamaan arviointikertomuksen laadinnassa. Kertomuksen laatimisprosessia jatketaan seuraavassa kokouksessa ke 7.4.2010.

§ 24

MUUT ASIAT

Ehdotus pj:

Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat.

Päätös:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja kertoi Tampereen kehyskuntien tarkastuslautakuntien puheenjohtajatapaamisessa 23.3.2010 käsitellyistä asioista. Yhtenä asiana oli käsitelty sitä, että Tampereen kaupunki liittyy mukaan em. tapaamisiin.

Tarkastuslautakunnan sihteeri Salonen antoi selvityksen tarkastustoimen vuoden 2009 toteutuneiden kustannusten ylityksestä.

Merkittiin saadut selvitykset tiedoksi.

§ 25 **HUOMIOITA**

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