
KOKOUSTIEDOT

Aika Keski viikko 7.4.2010 klo 13.00–14.55
Paikka Neuvotteluhuone 201, virastotalo, Harjukatu 21

OSALLISTUJAT

Kalevi Heinonen	puheenjohtaja
Rauli Virolainen	varapuheenjohtaja
Iinu Kuusento	jäsen
Markku Niskanen	jäsen
Seija Sorsa	jäsen

POISSA

Veera Honka-Nissi	jäsen
Asko Kirveskari	jäsen

MUUT OSALLISTUJAT

Sami Salonen	avustava JHTT-tarkastaja, tarkastuslautakunnan sihteeri
--------------	---

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja

Sihteeri

Kalevi Heinonen

Sami Salonen

KÄSITELLYT ASIAT § 26–31

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Aika ja paikka Nokiolla

Iinu Kuusento
__päivänä ____kuuta 2010

Markku Niskanen
__päivänä ____kuuta 2010

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO

Aika ja paikka Nokiolla, 28. päivänä toukokuuta 2010

Todistaa Sami Salonen, sihteeri

Tarkastuslautakunta 2009–2012

KOKOUSTIEDOT

AIKA

Keskiviikko 7.4.2010 klo 13.00–14.55

PAIKKA

Neuvotteluhuone 201, virastotalo, Harjukatu 21

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä n:o

§ 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 27 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 28 Sosiaaliasiamiehen selvitys

§ 29 Arviointikertomus 2009

§ 30 Muut asiat

§ 31 Huomioita

PUHEENJOHTAJA

Kalevi Heinonen

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta §	26		
Tarkastuslautakunta §	27		
Tarkastuslautakunta §	28	7.4.2010	3

§ 26 **KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Ehdotus pj:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 27 **PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT**

Ehdotus pj:

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

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Iinu Kuusento ja Markku Niskanen.

§ 28 **SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS**

Tampereen seutukunnan sosiaaliasiamiesten tekemä lakisääteinen selvitys on julkaistu torstaina 25.3.2010. Selvitys on toimitettu tarkastuslautakunnan jäsenille sähköisesti ja lisäksi se on luettavissa tarkastuslautakunnan sähköisestä työtilasta Satamasta.

Ehdotus pj:

Merkitään saatu selvitys ja käyty keskustelu tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin saatu selvitys ja käyty keskustelu tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

§ 29 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.

Tarkltk 7.4.2010

Ehdotus pj:

Jatketaan arviointikertomuksen laatimista lautakunnan jäsenten ehdotusten pohjalta.

Päätös:

Käytiin läpi sihteerin laatimaa arviointikertomusluonnosta. Sovittiin tulevista menettelytavoista, joita tullaan noudattamaan arviointikertomuksen laadinnassa. Kertomuksen laatimisprosessia jatketaan seuraavassa kokouksessa to 22.4.2010.

§ 30 **MUUT ASIAT**

Ehdotus pj:

Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat.

Päätös:

Todettiin, että aiemmin päätetyn mukaisesti seuraava kokous pidetään to 22.4.2010 klo 13 alkaen.

§ 31 **HUOMIOITA**

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