
KOKOUSTIEDOT

Aika **Torstai 22.4.2010 klo 13.00–14.50**
Paikka **Neuvotteluhuone 201, virastotalo, Harjukatu 21**

OSALLISTUJAT

Kalevi Heinonen	puheenjohtaja
Rauli Virolainen	varapuheenjohtaja
Veera Honka-Nissi	jäsen, 13.50–
Asko Kirveskari	jäsen
Iinu Kuusento	jäsen, 13.05–
Markku Niskanen	jäsen
Seija Sorsa	jäsen

POISSA

MUUT OSALLISTUJAT

Sami Salonen	avustava JHTT-tarkastaja, tarkastuslautakunnan sihteeri
Martin Andersson	tietotekniikka-asiantuntija

ALLEKIRJOITUKSET

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

Kalevi Heinonen

Sami Salonen

KÄSITELLYT ASIAT § 32–37

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Aika ja paikka Nokialla

Asko Kirveskari
__päivänä ____kuuta 2010

Rauli Virolainen
__päivänä ____kuuta 2010

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO

Aika ja paikka Nokialla, 28. päivänä toukokuuta 2010

Todistaa

Sami Salonen, sihteeri

Tarkastuslautakunta 2009–2012

KOKOUSTIEDOT

AIKA

Torstai 22.4.2010 klo 13.00–14.50

PAIKKA

Neuvotteluhuone 201, virastotalo, Harjukatu 21

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä n:o

§ 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 33 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 34 Ajankohtaiset ATK-asiat

§ 35 Arviointikertomus 2009

§ 36 Muut asiat

§ 37 Huomioita

PUHEENJOHTAJA

Kalevi Heinonen

§ 32 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 päätätä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.”

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 33 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT**Ehdotus pj:**

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Asko Kirveskari ja Rauli Virolainen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Asko Kirveskari ja Rauli Virolainen.

§ 34 AJANKOHTAISET ATK-ASIAT

Tietotekniikka-asiantuntija Martin Andersson on kutsuttu tarkastuslautakunnan kuultavaksi Nokian kaupungin ajankohtaisista ATK-asioista.

Ehdotus pj:

Merkittään saatu selvitys ja käyty keskustelu tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin saatu selvitys ja käyty keskustelu tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

§ 35 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.

§ 35 jatkuu...

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta § 36			
Tarkastuslautakunta § 35			
Tarkastuslautakunta § 37		22.4.2010	5

...§ 35 jatkuu

Tarkltk 22.4.2010

Ehdotus pj:

Jatketaan arviointikertomuksen laatimista lautakunnan jäsenten ehdotusten pohjalta.

Päätös:

Käytiin läpi sihteerin päivittämää arviointikertomusluonnosta. Sovittiin tulevista menettelytavoista, joita tullaan noudattamaan arviointikertomuksen laadinnassa. Kertomuksen laatimisprosessia jatketaan seuraavassa kokouksessa pe 7.5.2010.

§ 36

MUUT ASIAT

Ehdotus pj:

Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat.

Päätös:

Todettiin, että seuraava kokous pidetään pe 7.5.2010 klo 13 alkaen. Kokouksessa henkilöstöpäällikkö Vesa Koskinen esittelee vuoden 2009 henkilöstöraporttia ja lautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaprosessia.

§ 37

HUOMIOITA

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