
KOKOUSTIEDOT

Aika Perjantai 7.5.2010 klo 13.00–15.45
Paikka Neuvotteluhuone 201, virastotalo, Harjukatu 21

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
Vesa Koskinen	henkilöstöpäällikkö, –14.10

ALLEKIRJOITUKSET

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

Kalevi Heinonen

Sami Salonen

KÄSITELLYT ASIAT § 38–44

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Aika ja paikka Nokialla

Veera Honka-Nissi

Iinu Kuusento

__päivänä ____kuuta 2010

__päivänä ____kuuta 2010

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO

Aika ja paikka Nokialla, 24. päivänä kesäkuuta 2010

Todistaa

Sami Salonen, sihteeri

Tarkastuslautakunta 2009–2012

KOKOUSTIEDOT

AIKA

Perjantai 7.5.2010 klo 13.00–15.45

PAIKKA

Neuvotteluhuone 201, virastotalo, Harjukatu 21

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä n:o

§ 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 39 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 40 Henkilöstöraportti 2009

§ 41 Vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

§ 42 Arviointikertomus 2009

§ 43 Muut asiat

§ 44 Huomioita

PUHEENJOHTAJA

Kalevi Heinonen

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta §	38		
Tarkastuslautakunta §	39		
Tarkastuslautakunta §	40	7.5.2010	3

§ 38 **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.

§ 39 **PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT**

Ehdotus pj:

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

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veera Honka-Nissi ja Iinu Kuusento.

§ 40 **HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009**

Henkilöstöpäällikkö Vesa Koskinen tulee tarkastuslautakuntaan esitelmään vuoden 2009 henkilöstöraporttia. Lisäksi hän kertoo muista ajankohtaisista Nokian kaupungin henkilöstöasioista.

Ehdotus pj:

Merkitään saatu selvitys ja käyty keskustelu tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin saatu selvitys ja käyty keskustelu tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

§ 41

VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Tilintarkastajat ovat saattaneet päätökseen vuoden 2009 hallinnon ja tilinpäätöksen tarkastamisen ennen tarkastuslautakunnan kokoontumista. Vastuullinen tilintarkastaja tekee tilintarkastuskertomuksessa esityksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2009. Tilintarkastuskertomusluonnos esitellään kokouksessa.

Lisäksi tilintarkastajat selvittävät kokouksessa vuoden 2009 tilinpäätöksen tarkastamista.

Ehdotus pj:

Tarkastuslautakunta

- esittää tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi
- esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2009 tilinpäätös hyväksytään ja kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2009.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 42

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.

§ 42 jatkuu...

...§ 42 jatkuu

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.

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.

Tarkltk 7.5.2010

Ehdotus pj:

Käsitellään vuoden 2009 arviointikertomuksen sisältö yksityiskohtaisesti sekä sovitaan kertomuksen sanamuodosta. Hyväksytään ja allekirjoitetaan arviointikertomus sekä esitetään, että kaupunginvaltuusto käsittelee arviointikertomuksen vuodelta 2009.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 43 **MUUT ASIAT**

Ehdotus pj:

Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat.

Päätös:

Muita asioita ei ollut käsiteltäväksi.

§ 44 **HUOMIOITA**

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