

---

**KOKOUSTIEDOT**

**Kokousaika** Tiistai 16.1.2018 klo 9.15–11.57  
**Kokouspaikka** Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23

---

**OSALLISTUJAT**

Reino Ojala	puheenjohtaja
Juha Toivainen	varapuheenjohtaja
Tuula Jokinen	jäsen
Elina Kivimäki	jäsen
Juha-Pekka Mannila	jäsen
Sari Roivas	jäsen
Pauli Schadrin	jäsen

**POISSA**

**MUUT OSALLISTUJAT**

Ari Virolainen	vastuunalainen tilintarkastaja, JHT, HT
Sami Salonen	tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja
Eero Väättäin	kaupunginjohtaja, 9.15-10.20
Mikko Nieminen	kaupunkikehitysjohtaja, 11.14-11.53

---

**ALLEKIRJOITUKSET**

Puheenjohtaja	Sihteeri
Reino Ojala	Sami Salonen

---

**KÄSITELLYT ASIAT** § 1–7

---

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS**

**Aika ja paikka** Nokiolla

Pauli Schadrin	Juha Toivainen
__päivänä ____kuuta 2018	__päivänä ____kuuta 2018

---

**PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ**

**Aika ja paikka** 23.1.2018 Nokian kaupungin verkkosivuilla

**Todistaa** Sami Salonen, sihteeri

## KOKOUSTIEDOT

Kokousaika                   Tiistai 16.1.2018 klo 9.15–11.56  
Kokouspaikka               Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23

---

## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä n:o

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 2 Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 3 Kaupunginjohtajan kuulemistilaisuus

§ 4 Tilintarkastajien väliraportointi

§ 5 Kaupunkikehitysjohtajan kuulemistilaisuus

§ 6 Muut asiat

§ 7 Huomioita

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta	§ 1		
Tarkastuslautakunta	§ 2		
Tarkastuslautakunta	§ 3	16.1.2018	3

## § 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Kokouksen alussa päätettiin, että esityslistasta poiketen kokouksessa kuullaan myös kaupunkikehitysjohdaja Mikko Niemistä. Kuuleminen toteutettiin tilintarkastajien väliraportoinnin jälkeen ja sen jälkeisiä kokouspöytäkirjoja siirrettiin vastaavasti eteenpäin.

Ehdotus pj: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

## § 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus pj: Lautakunta valitsee kuhunkin kokoukseen vuorotellen kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Pauli Schadrin ja Juha Toivainen.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauli Schadrin ja Juha Toivainen.

## § 3 KAUPUNGINJOHTAJAN KUULEMISTILAISUUS

Kaupunginjohtaja Eero Väätäinen tulee kokoukseen kertomaan kaupungin ajankohtaisista asioista ja näkymistä loppuvuodelle 2018.

Ehdotus pj: Merkitään saadut selvitykset tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta	§ 4		
Tarkastuslautakunta	§ 5		
Tarkastuslautakunta	§ 6		
Tarkastuslautakunta	§ 7	16.1.2018	4

#### § 4 TILINTARKASTAJIEN VÄLIRAPORTOINTI

Tilintarkastajat esittelevät kokouksessa vuoteen 2017 kohdistuneita tarkastuksia.

Ehdotus pj: Merkitään saadut selvitykset tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### § 5 KAUPUNKIKEHITYSJOHTAJAN KUULEMISTILAISUUS

Kaupunkikehitysjohdaja Mikko Nieminen tulee kokoukseen kertomaan vastualueensa ajankohtaisista asioista ja näkymistä loppuvuodelle 2018.

Ehdotus pj: Merkitään saadut selvitykset tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### § 6 MUUT ASIAT

Ehdotus pj: Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat.

Päätös: Todettiin, että seuraava kokous pidetään ti 20.2.2018 kaupunginhallituksen kokoushuoneessa ja kokoukseen on pyydetty kuultavaksi va. sivistysjohtaja Pauliina Pikka.

Tarkastuslautakunta päätti, että kokoukseen pyydetään kuultavaksi myös yhdyskuntatekniikan päällikkö Jouni Saranpää.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti, että seuraavassa kokouksessa käsitellään myös tarkastuslautakunnan kouluttautumista kalenterivuonna 2018.

#### § 7 HUOMIOITA

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