
KOKOUSTIEDOT

Kokousaika Maanantai 18.12.2017 klo 9.15–11.05
Kokouspaikka Ravintola Pepper, Välikatu 18, 37100 Nokia

OSALLISTUJAT

Reino Ojala	puheenjohtaja
Juha Toivainen	varapuheenjohtaja
Tuula Jokinen	jäsen
Elina Kivimäki	jäsen, 9.17-
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

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Reino Ojala Sami Salonen

KÄSITELLYT ASIAT § 41–45

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Aika ja paikka Nokiolla

Juha-Pekka Mannila Sari Roivas
__päivänä ____kuuta 2017 __päivänä ____kuuta 2017

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka 27.12.2017 Nokian kaupungin verkkosivuilla

Todistaa Sami Salonen, sihteeri

KOKOUSTIEDOT

Kokousaika **Maanantai 18.12.2017 klo 9.15–11.05**
Kokouspaikka **Ravintola Pepper, Välikatu 18, 37100 Nokia**

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä n:o

§ 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 42 Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 43 Tilapalvelupäällikön kuulemistilaisuus

§ 44 Muut asiat

§ 45 Huomioita

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta	§ 41		
Tarkastuslautakunta	§ 42		
Tarkastuslautakunta	§ 43	18.12.2017	3

§ 41 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.

Ehdotus pj: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 42 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 Juha-Pekka Mannila ja Sari Roivas.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha-Pekka Mannila ja Sari Roivas.

§ 43 TILAPALVELUPÄÄLLIKÖN KUULEMISTILAISUUS

Tilapalvelupäällikkö Jari Lehtonen tulee kokoukseen kertomaan vastuualueensa ajankohtaisista asioista ja näkymistä vuodelle 2018.

Ehdotus pj: Merkitään saadut selvitykset tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 44 MUUT ASIAT

Ehdotus pj: Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat.

Päätös: Muita asioita ei ollut käsiteltäväksi.

§ 45 HUOMIOITA

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