

---

**KOKOUSTIEDOT**

**Kokousaika** Tiistai 20.2.2018 klo 9.15–11.07  
**Kokouspaikka** Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23

---

**OSALLISTUJAT**

Reino Ojala	puheenjohtaja
Juha Toivainen	varapuheenjohtaja
Tuula Jokinen	jäsen
Elina Kivimäki	jäsen
Juha-Pekka Mannila	jäsen
Pauli Schadrin	jäsen
Pauliina Pikka	va. sivistysjohtaja, -9.56
Jouni Saranpää	yhdyskuntatekniikan päällikkö, 10.00-10.56

**POISSA** Sari Roivas jäsen

**MUUT OSALLISTUJAT** Sami Salonen tarkastuslautakunnan sihteeri,  
avustava JHTT-tarkastaja

---

**ALLEKIRJOITUKSET** Puheenjohtaja Sihteeri

Reino Ojala Sami Salonen

---

**KÄSITELLYT ASIAT** § 12-18

---

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS**

**Aika ja paikka** Nokiolla

Elina Kivimäki	Juha-Pekka Mannila
__päivänä ____kuuta 2018	__päivänä ____kuuta 2018

---

**PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ**

**Aika ja paikka** 27.2.2018 Nokian kaupungin verkkosivuilla

**Todistaa** Sami Salonen, sihteeri

## KOKOUSTIEDOT

Kokousaika                   Tiistai 20.2.2018 klo 9.15–11.07  
Kokouspaikka               Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23

---

## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä n:o

§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 13 Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 14 Va. sivistysjohtajan kuulemistilaisuus

§ 15 Yhdyskuntatekniikan päällikön kuulemistilaisuus

§ 16 Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen

§ 17 Muut asiat

§ 18 Huomioita

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta	§ 12		
Tarkastuslautakunta	§ 13		
Tarkastuslautakunta	§ 14	20.2.2018	3

## § 12 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.

## § 13 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 Elina Kivimäki ja Juha-Pekka Mannila.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elina Kivimäki ja Juha-Pekka Mannila.

## § 14 VA. SIVISTYSJOHTAJAN KUULEMISTILAISUUS

Va. sivistysjohtaja Pauliina Pikka tulee kokoukseen kertomaan vastuualueensa ajankohtaisista asioista ja näkymistä loppuvuodelle 2018.

Ehdotus pj: Merkitään saadut selvitykset tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta	§ 15		
Tarkastuslautakunta	§ 16		
Tarkastuslautakunta	§ 17		
Tarkastuslautakunta	§ 18	20.2.2018	4

§ 15 YHDYSKUNTATEKNIIKAN PÄÄLLIKÖN KUULEMISTILAISUUS

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Jouni Saranpää tulee kokoukseen kertomaan vastuualueensa ajankohtaisista asioista ja näkymistä loppuvuodelle 2018.

Ehdotus pj: Merkitään saadut selvitykset tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 16 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOULUTTAUTUMINEN

Lautakunnan työn onnistumisen kannalta on tärkeää, että lautakunta perehtyy ja koulutautuu tehtäväänsä hyvin.

Ehdotus pj: Lautakunta käy keskustelun ja päättää mahdollisesta osallistumisesta koulutukseen.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti siirtää asian käsittelyn myöhempisiin kokouksiin.

§ 17 MUUT ASIAT

Ehdotus pj: Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat.

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi alustavaa keskustelua siitä, että miten vuoteen 2017 kohdistuva arviointikertomus tullaan toteuttamaan.

Arviointikertomuksen laatimiseen liittyen todettiin lautakunnan jäsenten hallinnon seurantavastuut, jotka ovat seuraavat:

	jäsenet
Kaupunkikehityslautakunta	Mannila ja Schadrin
Perusturvalautakunta	Schadrin ja Toivainen
Rakennus- ja ympäristölautakunta	Jokinen ja Kivimäki
Sivistyslautakunta	Mannila ja Roivas.

§ 18 HUOMIOITA

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