
KOKOUSTIEDOT

Kokousaika Tiistai 20.3.2018 klo 9.15–11.07
Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23

OSALLISTUJAT

Reino Ojala	puheenjohtaja
Juha Toivainen	varapuheenjohtaja
Tuula Jokinen	jäsen
Elina Kivimäki	jäsen
Sari Roivas	jäsen

POISSA

Juha-Pekka Mannila	jäsen
Pauli Schadrin	jäsen

MUUT OSALLISTUJAT

Sami Salonen	tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja
Mikko Koskela	talousjohtaja, 9.20-10.51

ALLEKIRJOITUKSET

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

Reino Ojala

Sami Salonen

KÄSITELLYT ASIAT § 23-28

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Aika ja paikka Nokiolla

Tuula Jokinen
__päivänä ____kuuta 2018

Juha Toivainen
__päivänä ____kuuta 2018

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka 27.3.2018 Nokian kaupungin verkkosivuilla

Todistaa S a m i S a l o n e n, sihteeri

KOKOUSTIEDOT

Kokousaika Tiistai 20.3.2018 klo 9.15–11.17
Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä n:o

§ 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 24 Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 25 Talousjohtajan kuulemistilaisuus

§ 26 Arviointikertomus 2017

§ 27 Muut asiat

§ 28 Huomioita

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta	§ 23		
Tarkastuslautakunta	§ 24		
Tarkastuslautakunta	§ 25	20.3.2018	3

§ 23 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.

§ 24 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 Tuula Jokinen ja Juha Toivainen.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Jokinen ja Juha Toivainen.

§ 25 TALOUSJOHTAJAN KUULEMISTILAISUUS

Talusojohtaja Mikko Koskela tulee kokoukseen kertomaan alustavia tietoja vuoden 2017 tilinpäätöksestä, muista talouden ajankohtaisista asioista sekä näkymistä yleisesti loppuvuodelle 2018.

Ehdotus pj: Merkitään saadut selvitykset tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta	§ 26		
Tarkastuslautakunta	§ 27		
Tarkastuslautakunta	§ 28	20.3.2018	4

§ 26 ARVIOINTIKERTOMUS 2017

Ehdotus pj: Keskustellaan tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajien vuoteen 2017 kohdistuneesta tarkastustyöstä sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta ja sovitaan asioita, joita otetaan vuoden 2017 arviointikertomuksessa esille.

Päätös: Sovittiin menettelytapoja, joita tullaan noudattamaan arviointikertomuksen laadinnassa. Arviointikertomuksen laadintaa jatketaan seuraavassa kokouksessa.

§ 27 MUUT ASIAT

Ehdotus pj: Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat.

Kaupunginhallitus oli käsitellyt ja merkinnyt tiedoksi osavuosikatsauksen 1-12/2017 (tammi-joulukuu) sekä lähettänyt osavuosikatsauksen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Puheenjohtaja ehdotti, että osavuosikatsaus merkitään tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti seuraavien kokousten ajankohdista.

Seuraavat kokoukset pidetään:

- Ti 17.4.2018
- Ke 2.5.2018 ja
- Ti 22.5.2018.

Kaikki kokoukset alkavat klo 9.15 alkaen.

§ 28 HUOMIOITA

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