

---

**KOKOUSTIEDOT**

**Kokousaika** Tiistai 17.4.2018 klo 9.10–10.20  
**Kokouspaikka** Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23

---

**OSALLISTUJAT**

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

**POISSA** Elina Kivimäki jäsen

**MUUT OSALLISTUJAT** Sami Salonen tarkastuslautakunnan sihteeri,  
avustava JHTT-tarkastaja  
Marko Ojala vapaa-aikajohtaja, 9.10-9.55

---

**ALLEKIRJOITUKSET**

Puheenjohtaja	Sihteeri
Reino Ojala	Sami Salonen

---

**KÄSITELLYT ASIAT** § 29-34

---

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS**

**Aika ja paikka** Nokiolla

Juha-Pekka Mannila Sari Roivas  
\_\_päivänä \_\_kuuta 2018 \_\_päivänä \_\_kuuta 2018

---

**PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ**

**Aika ja paikka** 24.4.2018 Nokian kaupungin verkkosivuilla

**Todistaa** Sami Salonen, sihteeri

## KOKOUSTIEDOT

Kokousaika                   Tiistai 17.4.2018 klo 9.10–10.20  
Kokouspaikka               Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23

---

## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä n:o

§ 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 30 Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 31 Vapaa-aikajohtajan kuulemistilaisuus

§ 32 Arviointikertomus 2017

§ 33 Muut asiat

§ 34 Huomioita

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta	§ 29		
Tarkastuslautakunta	§ 30		
Tarkastuslautakunta	§ 31	17.4.2018	3

#### § 29 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.

#### § 30 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.

#### § 31 VAPAA-AIKAJOHTAJAN KUULEMISTILAISUUS

Vapaa-aikajohtaja Marko Ojala tulee kokoukseen kertomaan vastualueensa ajankohtaisista asioista ja näkymistä loppuvuodelle 2018.

Ehdotus pj: Merkitään saadut selvitykset tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta	§ 32		
Tarkastuslautakunta	§ 33		
Tarkastuslautakunta	§ 34	17.4.2018	4

## § 32 ARVIOINTIKERTOMUS 2017

Tarkltk 20.3.2018

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.

Tarkltk 17.4.2017

Ehdotus pj: Jatketaan arviointikertomuksen laatimista lautakunnan jäsenten ehdotusten pohjalta.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

## § 33 MUUT ASIAT

Ehdotus pj: Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti muuttaa toukokuun toisen kokouksensa ajan-kohtaa.

Kokous, joka alun perin oli päätetty pitää ti 22.5.2018, päätettiin siirtää pidettäväksi ke 23.5.2018 klo 9.15 alkaen. Kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin.

## § 34 HUOMIOITA

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