
KOKOUSTIEDOT

Kokousaika Keskiviikko 2.5.2018 klo 9.15–10.58
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

Sami Salonen	tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja
Vesa Koskinen	henkilöstöpäällikkö, -9.54

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja	Sihteeri
Reino Ojala	Sami Salonen

KÄSITELLYT ASIAT § 35-40

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Aika ja paikka Nokiolla

Elina Kivimäki
__päivänä ____kuuta 2018

Pauli Schadrin
__päivänä ____kuuta 2018

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka 9.5.2018 Nokian kaupungin verkkosivuilla

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

KOKOUSTIEDOT

Kokousaika Keskiviikko 2.5.2018 klo 9.15–10.58
Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä n:o

§ 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 36 Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 37 Henkilöstökertomuksen esittelytilaisuus

§ 38 Arviointikertomus 2017

§ 39 Muut asiat

§ 40 Huomioita

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta	§ 35		
Tarkastuslautakunta	§ 36		
Tarkastuslautakunta	§ 37	2.5.2018	3

§ 35 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.

§ 36 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 Pauli Schadrin.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elina Kivimäki ja Pauli Schadrin.

§ 37 HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN 2017 ESITTELYTILAISUUS

Henkilöstöpäällikkö Vesa Koskinen on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen esittelemään vuoden 2017 henkilöstökertomusta.

Ehdotus pj: Merkitään käyty keskustelu ja saatu selvitys tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta	§ 38		
Tarkastuslautakunta	§ 39		
Tarkastuslautakunta	§ 40	2.5.2018	4

§ 38 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.

Tarkltk 2.5.2017

Ehdotus pj: Jatketaan arviointikertomuksen laatimista lautakunnan jäsenten ehdotusten pohjalta.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 39 MUUT ASIAT

Ehdotus pj: Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat.

Päätös: Todettiin, että tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään ke 23.5.2018 klo 9.15 alkaen valtuustosalissa.

§ 40 HUOMIOITA

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