
KOKOUSTIEDOT

Kokousaika Keskiviikko 23.5.2018 klo 9.15–11.32
Kokouspaikka Valtuustosali, 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

Ari Virolainen	vastuunalainen tilintarkastaja, JHT, HT, 9.50-11.00
Sami Salonen	tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja	Sihteeri
Reino Ojala	Sami Salonen

KÄSITELLYT ASIAT § 41-46

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Aika ja paikka Nokiolla

Juha-Pekka Mannila Sari Roivas
__päivänä ____kuuta 2018 __päivänä ____kuuta 2018

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka 30.5.2018 Nokian kaupungin verkkosivuilla

Todistaa Sami Salonen, sihteeri

KOKOUSTIEDOT

Kokousaika Keskiviikko 23.5.2018 klo 9.15–11.32
Kokouspaikka Valtuustosali, Harjukatu 23

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä n:o

§ 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 42 Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 43 Vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

§ 44 Arviointikertomus 2017

§ 45 Muut asiat

§ 46 Huomioita

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta	§ 41		
Tarkastuslautakunta	§ 42	23.5.2018	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 VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Tilintarkastajat ovat saattaneet päätökseen vuoden 2017 hallinnon ja tilinpäätöksen tarkastamisen ennen tarkastuslautakunnan kokoontumista.

Vastuunalainen tilintarkastaja tekee tilintarkastuskertomuksessa esityksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2017. Tilintarkastuskertomus esitellään kokouksessa.

Lisäksi tilintarkastajat selvittävät kokouksessa tilikauden 2017 tarkastusten toteutumista ja antavat tarkastuksesta loppuraportin.

Ehdotus pj:

Tarkastuslautakunta

- esittää tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi
- esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään ja kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pykälään liittyen merkittiin tiedoksi vastuunalaisen tilintarkastaja Virolaisen 23.5.2018 päivämä tilintarkastuspöytäkirja, joka oli osoitettu kaupunginhallitukselle. Asiakirja on ei-julkinen asiakirja (JulkL 24.1 § 15. kohta).

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta	§ 44		
Tarkastuslautakunta	§ 45		
Tarkastuslautakunta	§ 46	23.5.2018	5

§ 44 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.

Tarkltk 23.5.2017

Ehdotus pj: Käsitellään vuoden 2017 arviointikertomuksen sisältö yksityiskohtaisesti sekä sovitaan kertomuksen sanamuodosta. Hyväksytään ja allekirjoitetaan arviointikertomus sekä esitetään, että

- kaupunginvaltuusto käsittelee arviointikertomuksen vuodelta 2017.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 45 MUUT ASIAT

Ehdotus pj: Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat.

Päätös: Muita asioita ei ollut käsiteltäväksi.

§ 46 HUOMIOITA

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