

---

**KOKOUSTIEDOT**

**Kokousaika** Tiistai 4.12.2018 klo 9.45–11.32  
**Kokouspaikka** Vihnuskoti/hoivakodin juhlasali, Vihnuskatu 5

---

**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,  
JHTT-tilintarkastaja  
Katja Uitus-Mäntylä vs. perusturvajohtaja, 9.45-11.23

---

**ALLEKIRJOITUKSET**

Puheenjohtaja	Sihteeri
Reino Ojala	Sami Salonen

---

**KÄSITELLYT ASIAT** § 66-72

---

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS**

**Aika ja paikka** Nokiolla

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

---

**PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ**

**Aika ja paikka** 11.12.2018 Nokian kaupungin verkkosivuilla

**Todistaa** Sami Salonen, sihteeri

## KOKOUSTIEDOT

Kokousaika                   Tiistai 4.12.2018 klo 9.45–11.23  
Kokouspaikka               Vihnuskoti/hoivakodin juhlasali, Vihnuskatu 5

---

## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä n:o

§ 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 67 Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 68 Tutustumiskäynti Nokian Vihnuskotiin

§ 69 Vs. perusturvajohtajan kuulemistilaisuus

§ 70 Sidonnaisuusrekisterin tilanne

§ 71 Muut asiat

§ 72 Huomioita

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta	§ 66		
Tarkastuslautakunta	§ 67		
Tarkastuslautakunta	§ 68	4.12.2018	3

#### § 66 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.

#### § 67 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.

#### § 68 TUTUSTUMISKÄYNTI NOKIAN VIHNUSKOTIIN

Ennen varsinaista kokousta tarkastuslautakunta tutustuu Nokian Vihnus-kotiin ja sen uudistettuihin tiloihin vs. perusturvajohtaja Uitus-Mäntylän johdolla. Tutustumiskäynnissä on esittelijöinä myös mahdollisesti muita henkilöitä.

Ehdotus pj: Merkitään tutustumiskäynti, saadut selvitykset ja käyty keskustelu tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta	§ 69		
Tarkastuslautakunta	§ 70	4.12.2018	4

§ 69 VS. PERUSTURVAJOHTAJAN KUULEMISTILAISUUS

Vs. perusturvajohtaja Katja Uitus-Mäntylä tulee kokoukseen kertomaan vastualueensa ajankohtaisista asioista ja näkymistä vuodelle 2019.

Ehdotus pj: Merkitään saadut selvitykset tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 70 SIDONNAISUUSREKISTERIN TILANNE

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 5.10.2018, että tarkastuslautakunta käsittelee jatkossa uudet sidonnaisuusilmoitukset ja voimassaoleviin sidonnaisuusilmoituksiin tehtävät muutokset säännöllisesti. Tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen muutokset ovat vietävissä sidonnaisuusrekisteriin ja julkaistavissa kaupungin verkkosivuilla.

Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava viivytyksettä tarkastuslautakunnalle.

Kerran vuodessa tarkastuslautakunta käsittelee sidonnaisuusilmoitukset siten, että ilmoitukset ovat saatettavissa valtuustolle tiedoksi valtuuston marraskuun kokoukseen.

Ehdotus pj: Tarkastuslautakunta tarkastaa mahdolliset uudet sidonnaisuusilmoitukset ja muutokset voimassaoleviin sidonnaisuusilmoituksiin, minkä jälkeen muutokset ovat vietävissä sidonnaisuusrekisteriin ja julkaistavissa kaupungin verkkosivuilla.

Päätös: Tarkastuslautakunnalle oli ilmoitettu viime kokouksen (6.11.2018) jälkeen liitteenä olevat muutokset sidonnaisuusilmoituksiin. Muutoksia olivat ilmoittaneet seuraavat henkilöt:

- Kimmo Alakoski
- Esa Alanne
- Jari Kinnunen
- Laura Lehtinen
- Johanna Matikka
- Nina Melkko ja
- Olli Välimäki.

Sidonnaisuusrekisteristä poistetaan Marko Malezer.

Päätöksenä tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi edellä todettujen henkilöiden ilmoittamat muutokset sidonnaisuusilmoituksiin, jotka päivitetään sidonnaisuusrekisteriin ja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Pöytäkirjan liite: Muutokset sidonnaisuusilmoituksiin (*Sidonnaisuusilmoitukset 4.12.2018.pdf*).

## § 71 MUUT ASIAT

Ehdotus pj: Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat.

Päätös: Todettiin, että tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään ti 15.1.2019 klo 9.15 alkaen. Aiheena on mm. tilintarkastajien väliraportointi.

Lisäksi todettiin, että JHTT Sami Salonen on irtisanoutunut BDO Audiator Oy:n palveluksesta, minkä seurauksena hän ei enää jatka tulevissa kokouksissa tarkastuslautakunnan sihteerinä.

Tarkastuslautakunnan uusi sihteeri selviää myöhemmin tilintarkastussopimuksessa määritellyllä tavalla.

## § 72 HUOMIOITA

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