

---

**KOKOUSTIEDOT**

**Kokousaika** Tiistai 15.1.2019 klo 9.30–  
**Kokouspaikka** Ravintola Pepper, Välikatu 18, Nokia

---

**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**

Tiina Lind	vastuunalainen tilintarkastaja, JHT, KHT
Hanna Keskinen	tilintarkastaja, JHT, KHT
Mikko Koskela	talousjohtaja
Markus Mäkelä	tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHT, HT-tilintarkastaja

---

**ALLEKIRJOITUKSET**

Puheenjohtaja	Sihteeri
Reino Ojala	Markus Mäkelä

---

**KÄSITELLYT ASIAT** § 1–

---

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS**

**Aika ja paikka** Nokiolla

Pauli Schadrin	Juha Toivainen
__päivänä ____kuuta 2018	__päivänä ____kuuta 2018

---

**PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ**

**Aika ja paikka** 22.1.2019 Nokian kaupungin verkkosivuilla

**Todistaa** Markus Mäkelä, sihteeri

**KOKOUSTIEDOT**

**Kokousaika**                    **Tiistai 15.1.2019 klo 9.30–**  
**Kokouspaikka**                **Ravintola Pepper, Välikatu 18, Nokia**

---

**KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

Pykälä n:o

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 2 Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 3 Talousjohtajan kuulemistilaisuus

§ 4 Tilintarkastajien väliraportointi

§ 5 Muut asiat

§ 6 Huomioita

<b>Nokian kaupunki</b>		<b>Kokouspäivämäärä</b>	<b>sivu</b>
<b>Tarkastuslautakunta</b>	§ 1		
<b>Tarkastuslautakunta</b>	§ 2		
<b>Tarkastuslautakunta</b>	§ 3	<b>15.1.2019</b>	<b>3</b>

## § 1 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:

## § 2 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 Pauli Schadrin ja Juha Toivainen.

Päätös:

## § 3 TALOUSJOHTAJAN KUULEMISTILAISUUS

Talusojohtaja Mikko Koskela tulee kokoukseen kertomaan kaupungin ajankohtaisista asioista ja näkymistä loppuvuodelle 2019.

Ehdotus pj: Merkitään saadut selvitykset tiedoksi.

Päätös:

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta	§ 4		
Tarkastuslautakunta	§ 5		
Tarkastuslautakunta	§ 6	15.1.2019	4

---

§ 4 TILINTARKASTAJIEN VÄLIRAPORTOINTI

Tilintarkastajat esittelevät kokouksessa vuoteen 2018 kohdistuneita tarkastuksia.

Ehdotus pj: Merkitään saadut selvitykset tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Päätös:

§ 5 MUUT ASIAT

Ehdotus pj: Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat.

Päätös:

§ 6 HUOMIOITA

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