
KOKOUSTIEDOT

Kokousaika Tiistai 15.1.2019 klo 9.30–11.00
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

POISSA Pauli Schadrin jäsen

MUUT OSALLISTUJAT Tiina Lind vastuunalainen tilintarkastaja, JHT, KHT, klo 9.30 - 10.10
Hanna Keskinen tilintarkastaja, JHT, KHT, 9.30 - 10.10
Mikko Koskela talousjohtaja, 10.25-
Markus Mäkelä tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHT, HT-tilintarkastaja

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Reino Ojala

Markus Mäkelä

KÄSITELLYT ASIAT § 1-

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Aika ja paikka Nokiolla

Juha-Pekka Mannila
__päivänä ____kuuta 2019

Juha Toivainen
__päivänä ____kuuta 2019

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka 22.1.2019 Nokian kaupungin verkkosivuilla

Todistaa Markus Mäkelä, sihteeri

KOKOUSTIEDOT

Kokousaika Tiistai 15.1.2019 klo 9.30–11.00
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

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta	§ 1		
Tarkastuslautakunta	§ 2		
Tarkastuslautakunta	§ 3	15.1.2019	3

§ 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: Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 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. Schadrinin poissaollessa tarkastajaksi ehdotettiin Juha-Pekka Mannilaa.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha-Pekka Mannila ja Juha Toivainen.

§ 3 TALOUSJOHTAJAN KUULEMISTILAISUUS

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

Ehdotus pj: Merkitään saadut selvitykset tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

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: Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 5 MUUT ASIAT

Ehdotus pj: Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat.

Päätös: Tarkastuslautakunnalle oli ilmoitettu viime kokouksen (4.12.2018) jälkeen liitteenä olevat muutokset sidonnaisuusilmoituksiin. Muutoksia olivat ilmoittaneet seuraavat henkilöt:

- Leo Lähde

Päätöksenä tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi edellä todetun henkilön ilmoittaman muutoksen sidonnaisuusilmoituksiin, jotka päivitetään sidonnaisuusrekisteriin ja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Pöytäkirjan liite: Muutokset sidonnaisuusilmoituksiin (*Sidonnaisuusilmoitus 14.1.2019.pdf*).

Arviointikertomuksen laatimiseen liittyen todettiin lautakunnan jäsenten hallinnon seurantavastuut, jotka ovat seuraavat:

jäsenet

Kaupunkikehityslautakunta

Mannila ja Schadrin

Perusturvalautakunta

Schadrin ja Toivainen

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Jokinen ja Kivimäki

Sivistyslautakunta

Mannila ja Roivas.

Todettiin, että seuraava kokous pidetään ti 19.2.2019 kaupunginhallituksen kokoushuoneessa ja kokoukseen on pyydetty kuultavaksi kaupunkikehitysjohdaja Mikko Nieminen.

Kokous päättyi klo 11.00. Kokouksen päätteeksi lautakunta tarjosi vuodesta 2001 alkaen lautakunnan sihteerinä toimineelle Sami Saloselle lounaan hänen siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen.

§ 6 HUOMIOITA

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