
KOKOUSTIEDOT

Kokousaika Tiistai 19.2.2019 klo 9.15–11.15
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 Mikko Nieminen kaupunkikehitysjohtaja, 9.40 - 10.47
Markus Mäkelä tarkastuslautakunnan sihteeri,
avustava JHT, HT-tilintarkastaja

ALLEKIRJOITUKSET

| | |
|---------------|---------------|
| Puheenjohtaja | Sihteeri |
| Reino Ojala | Markus Mäkelä |

KÄSITELLYT ASIAT § 7-

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Aika ja paikka Nokiolla

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Pauli Schadrin | Tuula Jokinen |
| __päivänä ____kuuta 2019 | __päivänä ____kuuta 2019 |

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka 26.2.2019 Nokian kaupungin verkkosivuilla

Todistaa Markus Mäkelä, sihteeri

KOKOUSTIEDOT

Kokousaika Tiistai 19.2.2019 klo 9.15–11.15
Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä n:o

§ 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 8 Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 9 Kaupunkikehitysjohdajan kuulemistilaisuus

§ 10 Tarkastuslautakunnan itsearviointi vuodesta 2018

§ 11 Muut asiat

§ 12 Huomioita

| | | | |
|---------------------|-----|------------------|------|
| Nokian kaupunki | | Kokouspäivämäärä | sivu |
| Tarkastuslautakunta | § 7 | | |
| Tarkastuslautakunta | § 8 | | |
| Tarkastuslautakunta | § 9 | 19.2.2019 | 3 |

§ 7 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.

§ 8 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 Tuula Jokinen.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauli Schadrin ja Tuula Jokinen.

§ 9 KAUPUNKIKEHITYSJOHTAJAN KUULEMISTILAISUUS

Kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen tulee kokoukseen kertomaan vastualueensa ajankohtaisista asioista ja näkymistä loppuvuodelle 2019.

Ehdotus pj: Merkitään saadut selvitykset tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

| | | | |
|---------------------|------|------------------|------|
| Nokian kaupunki | | Kokouspäivämäärä | sivu |
| Tarkastuslautakunta | § 10 | | |
| Tarkastuslautakunta | § 11 | | |
| Tarkastuslautakunta | § 12 | 19.2.2019 | 4 |

§ 10 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ITSEARVIOINTI VUODESTA 2018

Kaupunginhallitus ja lautakunnat suorittavat vuosittain itsearvioinnin työskentelystään. Itsearvioinnilla luottamushenkilöt voivat arvioida toimielimen toimintaa, saavutettuja tuloksia, käytettyjä työskentelytapoja sekä toiminnan kehittämistarpeita. Itsearviointi on toteutettu sähköisellä kyselylomakkeella, johon toimielinten jäsenet vastaavat henkilökohtaisesti.

Ehdotus pj: Tarkastuslautakunta päättää toteuttaa itsearvioinnin vuodesta 2018 siten, että tarkastuslautakunnan jäsenet vastaavat sähköiseen kyselylomakkeeseen viimeistään kokouksessa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 11 MUUT ASIAT

Ehdotus pj: Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat.

Päätös: Todettiin, että seuraavaan kokoukseen on pyydetty kuultavaksi talousjohtaja Mikko Koskela.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti seuraavien kokousten ajankohdista.

Seuraavat kokoukset pidetään:

- Ti 19.3.2019
- Ti 16.4.2019 ja
- Ti 7.5.2019.

Kaikki kokoukset alkavat klo 9.15 alkaen.

§ 12 HUOMIOITA

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