

---

**KOKOUSTIEDOT**

**Kokousaika** Tiistai 19.3.2019 klo 9.15–  
**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 Koskela	talousjohtaja
Markus Mäkelä	tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHT, HT-tilintarkastaja

---

**ALLEKIRJOITUKSET**

Puheenjohtaja	Sihteeri
Reino Ojala	Markus Mäkelä

---

**KÄSITELLYT ASIAT** § 13-

---

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS**

**Aika ja paikka** Nokiolla

Elina Kivimäki	Juha-Pekka Mannila
__päivänä ____kuuta 2019	__päivänä ____kuuta 2019

---

**PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ**

**Aika ja paikka** 26.3.2019 Nokian kaupungin verkkosivuilla

**Todistaa** Markus Mäkelä, sihteeri

**KOKOUSTIEDOT**

**Kokousaika**                    **Tiistai 19.3.2019 klo 9.15–**  
**Kokouspaikka**                **Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23**

---

**KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

Pykälä n:o

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 14 Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 15 Talousjohtajan kuulemistilaisuus

§ 16 Tarkastuslautakunnan itsearviointi vuodesta 2018

§ 17 Arviointikertomus 2018

§ 18 Muut asiat

§ 19 Huomioita

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta	§ 13		
Tarkastuslautakunta	§ 14		
Tarkastuslautakunta	§ 15	19.3.2019	3

#### § 13 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:

#### § 14 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 Elina Kivimäki ja Juha-Pekka Mannila.

Päätös:

#### § 15 TALOUSJOHTAJAN KUULEMISTILAISUUS

Talusojohtaja Mikko Koskela tulee kokoukseen kertomaan alustavia tietoja vuoden 2018 tilinpäätöksestä, muista talouden ajankohtaisista asioista sekä näkymistä yleisesti loppuvuodelle 2019.

Ehdotus pj: Merkitään saadut selvitykset tiedoksi.

Päätös:

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta	§ 16		
Tarkastuslautakunta	§ 17		
Tarkastuslautakunta	§ 18		
Tarkastuslautakunta	§ 19	19.3.2019	4

§ 16 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ITSEARVIOINTI VUODESTA 2018

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

Ehdotus pj: Tarkastuslautakunta päättää käsitellä lautakuntatyöskentely 2018 arvioinnin saadut tulokset.

Päätös:

§ 17 ARVIOINTIKERTOMUS 2018

Ehdotus pj: Keskustellaan tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajien vuoteen 2018 kohdistuneesta tarkastustyöstä sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta ja sovitaan asioita, joita otetaan vuoden 2018 arviointikertomuksessa esille.

Päätös:

§ 18 MUUT ASIAT

Ehdotus pj: Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat.

Päätös:

§ 19 HUOMIOITA

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