
KOKOUSTIEDOT

Kokousaika Tiistai 19.3.2019 klo 9.10– 11.10
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, Klo 9.15 - 10.20.
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– 11.10
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: Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 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: Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 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: Päätösehdotus hyväksyttiin.

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 toimielimen 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: Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 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: Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 18 MUUT ASIAT

Ehdotus pj: Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat. Todettiin että muita asioita ei ole.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 19 HUOMIOITA

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