

14.11.2017

KOKOUSAIKA	14.11.2017	Klo 9.00 –
KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA	Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana)	Smolander Hannu, puheenjohtaja Tomi Leppänen, varapuheenjohtaja Savolainen Leena, jäsen Koskelo Lilja, JHT-tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Timo Kiviluoma, kunnanjohtaja § 43 Helena Meyes, hallintojohtaja § 42 Mika Karvonen, tekninen johtaja § 44,45 Paula Matilainen, rakennustarkastaja § 45	
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi	
ASIAT	§ 39 - 48	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan.	
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Hannu Smolander	Pöytäkirjanpitäjä Lilja Koskelo
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kullun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika Tuusniemi xx.xx.2017 Allekirjoitukset Hannu Smolander Tomi Leppänen Leena Savolainen	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm Tuusniemi xx.xx.2017 Virka-asema Toimistosihtööri	Allekirjoitus Sisko Savolainen

14.11.2017

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Tarkastusltk § nro 39 Toimielimen pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjanpitäjän joko keskuudesta tai lautakunnan ulkopuolelta.

Esitys Tarkastuslautakunta nimeää pöytäkirjanpitäjän.

Päätös:

14.11.2017

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Tarkastusltk § nro 40 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus:

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan seuraavassa tarkastuslautakunnan kokouksessa. Allekirjoittamaton pöytäkirja lähetetään lautakunnan jäsenille, jotka ovat olleet läsnä kokouksessa muutaman päivän kuluessa sähköpostitse kokouksesta alustavaa tarkastusta varten.

Päätös:



14.11.2017

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Tarkastusltk § nro 41

Osallistujat voivat tässä vaiheessa esittää muutosehdotuksia esityslistaan, jonka mukaan asioiden käsittelyjärjestys kokouksessa määräytyy. Puheenjohtajan on kysyttävä kokoukselta, hyväksyykö se yksimielisesti ehdotetut muutokset. Jos kukaan ei vastusta, muutosehdotus hyväksytään. Työjärjestyksen käsittelemisen yhteydessä voidaan myös sopia kokousteknisistä menettelytavoista, esimerkiksi miten kannatus esitetään ja puheenvuorot pyydetään.

Ehdotus:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

14.11.2017

TARKASTUSLAUTAKUNNAN MENOJEN HYVÄKSYMINEEN

Tarkastusltk § nro 42 Tarkastuslautakunta päättää siitä, ketkä toimivat lautakunnan menojen hyväksyjinä sen toimikaudella.

Ehdotus: Tarkastuslautakunnan ostolaskut asiatarkastetaan keskushallinnossa. Laskujen hyväksyjinä toimivat joko kunnanjohtaja tai hallintojohtaja.

Päätös:

14.11.2017

SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN

Tarkastusltk § nro 43

Tarkastuslautakunta hyväksyi edellisessä kokouksessa saadut sidonnaisuusilmoitukset. Osa sidonnaisuusilmoituksista puuttui ja hallintojohtaja Helena Meyes on pyytänyt näitä. Sidonnaisuusilmoituksista on tehty excel-muotoinen taulukko yhteenvedoksi. Hallintojohtaja Helena Meyes selvittää sidonnaisuusilmoitusten tämän hetkistä tilannetta.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta

- hyväksyy saadut uudet sidonnaisuusilmoitukset
- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi
- päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla

Päätös:



14.11.2017

KUNNAN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS

Tarkastusltk § nro 44

Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma on kokouksessa saapuvilla selostaen kunnan hallinnon ja talouden tilannetta sekä kunnan asuntotoimea keskushallinnon näkökulmasta. Lisäksi käydään läpi Savon Kuituverkko Oy:n tilannetta.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta kuulee katsauksen ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös:

14.11.2017

KUNNAN ASUNTOTOIMI

Tarkastusltk § nro 45

Tekninen johtaja Mika Karvonen selostaa kunnan asuntotoimen tilannetta selostaen kunnan omistamien asuntojen vuokraustilannetta, kuntakonsernin yhtiöiden vuokraustilannetta, vuokratasoa verrattuna mahdollisesti lähialueiden tasoon, ararahoituksen piirissä olevien rajoitteiden tilannetta, kunnan ja yhtiöiden hallinnollista suhdetta eli omistajaohjausta yhtiöiden kannalta, yhtiöiden taloudellista tilannetta, maksukykyä ja saatavia, asuntokannan kuntoa, korjaustarvetta ja kykyä rahoittaa korjauksia sekä asuntojen uustuotannon tarvetta.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta kuulee selonteon ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös:

14.11.2017

KUNNAN TEKNINEN TOIMI

Tarkastusltk § nro 46

Kunnan tekninen johtaja Mika Karvonen ja rakennustarkastaja Paula Matilainen selostavat kunnan teknisen toimen ajankohtaisia asioita.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta kuulee seonteon ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös:

14.11.2017

KUNNANHALLITUKSEN SELVITYS VALTUUSTOLLE VUODEN 2016 ARVIOINTIKERTOMUKSEN ASIOISTA

Tarkastusltk § nro 47

Käydään läpi kunnanhallituksen antama selvitys valtuustolle vuoden 2016 arviointikertomuksen asioista. Vuoden 2016 arviointikertomus on esityslistan liitteenä.

Ehdotus:

Käydään läpi saatu selvitys ja hyväksytään se.

Päätös:

14.11.2017

MUUT ASIAT

Tarkastusltk § nro 48

Ehdotus: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös: