

KOKOUSAIKA	11.6.2019	Klo 9.00 – 15.40
KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA	Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana)	Smolander Hannu, puheenjohtaja Romppanen Jyrki, varapuheenjohtaja Pekka Martikainen, varajäsen Nuutinen Timo, HT, JHT-tilintarkastaja	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Timo Kiviluoma, kunnanjohtaja klo 9.00 – 10.10 Asta Tirkkonen-Hersio, kunnanvaltuuston puheenjohtaja klo 12.00 – 13.00 Jorma Voutilainen, kunnanhallituksen puheenjohtaja klo 13.00 – 14.00 Juha Pitkänen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja klo 14.00 § – 14.27 Tenho Holopainen, sosiaalilautakunnan puheenjohtaja klo 14.30 – 15.00 Rauno Miettinen, teknisen lautakunnan puheenjohtaja klo 15.01 – 15.39	
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	
ASIAT	§ 23 - 33	
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  Timo Nuutinen
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika Tuusniemi 12.6.2019 Allekirjoitukset  Hannu Smolander  Pekka Martikainen  Jyrki Romppanen	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm Tuusniemi 19.6.2019 Virka-asema Arkistos sihteeri Allekirjoitus  Maija-Liisa Itkonen	

11.6.2019

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Tarkastusltk § nro 23 Toimielimen pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjanpitäjän joko keskuudesta tai lautakunnan ulkopuolelta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta nimeää pöytäkirjanpitäjän.

Päätös: Kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi nimettiin tilintarkastaja Timo Nuutinen.

014/15 R

11.6.2019

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Tarkastusltk § nro 24

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: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

MKS R

11.6.2019

TILINTARKASTAJAN VALINTA

Tarkastusltk § nro 25 Valtuusto on kokouksessaan 17.12.2018 § 55 valinnut Tuusniemen kunnan tilintarkastuspalveluiden sopimustoimittajaksi vuosille 2019 – 2021 TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Kunnanvaltuuston päätös on esityslistan liitteenä.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi valtuuston päätöksen.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tietoonsa valtuuston päätöksen.

PM KS R

11.6.2019

TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖN AVUSTAMINEN

Tarkastusltk § nro 26 Tilintarkastusyhteisö on tarjouksessaan ilmoittanut lautakunnan tukipalveluiden veloitusperusteet. Tarkastuslautakunnan avustamiseen liittyviä tehtäviä ovat mm. kokousten valmistelu, esityslistojen laatiminen, arviointikertomuksen valmistelu siinä laajuudessa kuin näistä tehtävistä lautakunnan kanssa sovitaan.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää siitä, miten tilintarkastaja osallistuu lautakuntatyön avustamiseen.

Päätös: Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kävivät yhdessä läpi lautakuntatyön avustamista.

PM-JCS JR

11.6.2019

KUNNAN TOIMINNALLINEN JA TALOUDELLINEN KATSAUS

Tarkastusltk § nro 27

Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma selostaa kunnan toimintaa, kunnan johtamis- ja ohjausjärjestelmän periaatteita, talouskatsausta sekä talouden seurantaa.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee katsauksen ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös: Esityksen mukaisesti. Kunnanjohtaja poistui klo 10.10.

AM KS R

11.6.2019

KUNNANVALTUUSTO

Tarkastusltk § nro 28 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Asta Tirkkonen-Hersio selostaa kunnan ajankohtaisia asioista valtuuston näkökulmasta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee katsauksen ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi kuulemisen tietoonsa.

PM HS R

11.6.2019

KUNNANHALLITUS

Tarkastusltk § nro 29

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jorma Voutilainen selostaa kunnan ajankohtaisia asioista hallituksen näkökulmasta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee katsauksen ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi kuulemisen tietoonsa.

PMKS R

11.6.2019

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tarkastusltk § nro 30

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Juha Pitkänen selostaa kunnan ajankohtaisia asioista lautakunnan näkökulmasta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee katsauksen ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi kuulemisen tietoonsa.

PMKS R

11.6.2019

SOSIAALILAUTAKUNTA

Tarkastusltk § nro 31

Sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Tenho Holopainen selostaa kunnan ajankohtaisia asioista lautakunnan näkökulmasta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee katsauksen ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi kuulemisen tietoonsa.

PM HS J

11.6.2019

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tarkastusltk § nro 32

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Rauno Miettinen selostaa kunnan ajankohtaisia asioista lautakunnan näkökulmasta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee katsauksen ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi kuulemisen tietoonsa.

PM JES JJ

11.6.2019

MUUT ASIAT

Tarkastusltk § nro 33

Ehdotus: Tarkastuslautakunta käsittelee muut mahdolliset asiat ja päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta..

Päätös: Tarkastuslautakunnan seuraavat kokoukset pidetään 1.10.2019 ja 12.11.2019.

QM KS R