

KOKOUSAIKA	18.11.2019	Klo 9.00 – 14.45
KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA	Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana)	Smolander Hannu, puheenjohtaja Romppanen Jyrki, varapuheenjohtaja Sutinen Marja, jäsen Nuutinen Timo, HT, JHT-tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Timo Kiviluoma, kunnanjohtaja klo 9.00 – 10.00 paikalla § 41 ajan Antti Syrjäläinen, vapaa-aikasihteeri klo 10.00 – 10.55 paikalla § 42 ajan Paula Rissanen, tekninen johtaja klo 12.00 – 13.50 paikalla § 43 ajan Nuutinen Timo, HT-, JHT-tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä	
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	
ASIAT	§ 40-47	
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 19.11.2019 Allekirjoitukset  Hannu Smolander  Marja Sutinen  Jyrki Romppanen	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm Tuusniemi 25.11.2019 Virka-asema Allekirjoitus  Eeva Mäkinen  Sisko Savolainen Toimistos sihteeri Arkistos sihteeri	

Tarkastuslautakunta 18.11.2019

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Tarkastusltk § nro 40

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: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Tarkastuslautakunta 18.11.2019

KUNNAN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS

Tarkastusltk § nro 41

Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma on kokouksessa saapuvilla selostaen vuoden 2019 talouden toteumaa, vuoden 2020 talousarvion valmistelua sekä muita hallinnon ja talouden ajankohtaisia asioita.

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

Päätös: Tarkastuslautakunta kuuli katsauksen ja kävi keskustelun esiin nousevista asioista. Kunnanjohtaja poistui kokouksesta klo 10.00.

R HS MS

Tarkastuslautakunta 18.11.2019

VAPAA-AIKATOIMI

Tarkastusltk § nro 42

Vapaa-aikasihteeri Antti Syrjäläinen selostaa kunnan vapaa-aikatoimen vuoden 2019 tavoitteiden toteutumista ja muita vapaa-aikatoimen ajankohtaisia asioita.

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

Päätös: Tarkastuslautakunta kuuli katsauksen ja kävi keskustelun esiin nousevista asioista. Vapaa-aikasihteeri poistui kokouksesta klo 10.55.

Q JS MS

Tarkastuslautakunta 18.11.2019

TEKNINEN TOIMI

Tarkastusltk § nro 43

Tekninen johtaja Paula Rissanen selostaa kunnan teknisen toimen ja investointien vuoden 2019 tavoitteiden toteutumista.

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

Päätös: Tarkastuslautakunta kuuli katsauksen ja kävi keskustelun esiin nousevista asioista. Tekninen johtaja poistui kokouksesta klo 13.50.

Tarkastuslautakunta 18.11.2019

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINNIN TYÖOHJELMA 2019

Tarkastusltk § nro 44

Tarkastuslautakunta on asetettu hallinnon ja talouden hoidon tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoitukseenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Lautakunnan työn perustaksi on tarpeen valmistella ohjeellinen arviointisuunnitelma. Lautakunta käy periaatekeskustelun työskentelynsä käytännön järjestelyistä. Arviointisuunnitelma valmistellaan tässä kokouksessa tilintarkastajan valmistelun pohjalta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arvioinnin työohjelman vuosille 2019-2020 liitteen mukaisena. Työohjelmaa voidaan muuttaa ja täsmentää tarvittaessa.

Päätös: Tarkastuslautakunta laati ja hyväksyi arvioinnin työohjelman vuodelle 2019-2020 ja arviointisuunnitelman lopulle valtuustokaudelle. Työohjelmaa ja arviointisuunnitelmaa voidaan muuttaa ja täsmentää tarvittaessa.

Tarkastuslautakunta 18.11.2019

KUNNANHALLITUKSEN SELVITYS VALTUUSTOLLE VUODEN 2018 ARVIOINTIKERTOMUKSEN ASIOISTA

Tarkastusltk § nro 45

Käydään läpi kunnanhallituksen antama selvitys valtuustolle vuoden 2018 arviointikertomuksen asioista. Vuoden 2018 arviointikertomus ja saadut selvitykset ovat esityslistan liitteenä.

Ehdotus: Käydään läpi saadut selvitykset ja hyväksytään ne.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi kunnanhallituksen antaman selvityksen valtuustolle vuoden 2018 arviointikertomuksesta.

R HS MS

Tarkastuslautakunta 18.11.2019

SIDONNAISUUSILMOITUKSET

Tarkastusltk § nro 46

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimintaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta
- hyväksyy mahdollisesti saadut uudet sidonnaisuusilmoitukset
- saattaa hyväksytyt uudet sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi
- päättää julkaista hyväksytyt uudet sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi läpi kokouksen alkuun mennessä jätetyt sidonnaisuusilmoitukset ja hyväksyi ne. Tarkastuslautakunta saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi ja päättää julkaista sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla.

Varapuheenjohtaja käsitteli tarkastuslautakunnan puheenjohtajan sidonnaisuusilmoituksen, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ei osallistunut oman sidonnaisuusilmoituksensa käsittelyyn.

Tarkastuslautakunta 18.11.2019

MUUT ASIAT

Tarkastusltk § nro 47

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

Päätös: Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään tammi-kuussa 2020. Puheenjohtaja ilmoittaa kokousajankohdan myöhemmin.