


23.2.2018

KOKOUSAIKA	23.2.2018	Klo 9.00 – 14:45
KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA	Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)	Smolander Hannu, puheenjohtaja 9.00 – 14.45 Savolainen Leena, jäsen 9.00 – 14.45 Koskelo Lilja, JHT-tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä 9.00 – 14.45	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Timo Kiviluoma, kunnanjohtaja 9.00 – 9.43, 12.00 – 12.26 Sirpa Hartojoki, va. hallintojohtaja 9.00 – 10.00 Asta Tirkkonen-Hersio, kunnanvaltuuston puheenjohtaja 10.00 – 10.27 Jorma Voutilainen, kunnanhallituksen puheenjohtaja 10.28 – 11.00 Tuija Valta, Tuusniemen Teollisuus Oy:n toimitusjohtaja 13.00 – 14.41	
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi	
ASIAT	§ 67 - 74	
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 kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	<b>Tarkastusaika</b> Tuusniemi 2.3. 2018  <b>Allekirjoitukset</b>  Hannu Smolander  Leena Savolainen	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm Tuusniemi 2.3. 2018  Virka-asema Arkistos sihteeri  Allekirjoitus Majja-Liisa Itkonen	

23.2.2018

## ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Tarkastusltk § nro 67

Osallistujat voivat tässä vaiheessa esittää muutosehdotuksia esityslistaan, jonka mukaan asioiden käsittelyjärjestys kokouksessa määräytyy. Puhemiesjohtajan 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

*Handwritten signature*

23.2.2018

## KUNNAN HALLINNO- JA TALOUSKATSAUS

Tarkastusltk § nro 68 Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma ja va. hallintojohtaja Sirpa Hartojoki ovat kokouksessa saapuvilla selostaen kunnan vuoden 2017 tilinpäätöksenustetta, valtuuston asettamia hyvin ja heikommin toteutuneita tavoitteita sekä muita hallinnon ja talouden ajankohtaisia asioita.

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

Päätös: Hyväksyttiin.

HS

23.2.2018

## KUNNANVALTUUSTO

Tarkastusltk § nro 69

Kunnavaltuuston puheenjohtaja Asta Tirkkonen-Hersio selostaa kunnan vuoden 2017 olennaisimpia ja muita ajankohtaisia asioita kunnanvaltuuston näkökulmasta.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta kuulee selonteon ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös:

Hyväksyttiin.

HS

23.2.2018

## KUNNANHALLITUS

Tarkastusltk § nro 70

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jorma Voutilainen selostaa kunnan vuoden 2017 olennaisimpia ja muita ajankohtaisia asioita kunnanhallituksen näkökulmasta.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta kuulee selonteon ja keskustelee ajankohtaisista asioista.

Päätös:

Hyväksyttiin.

*Handwritten signature*



23.2.2018

## TUUSNIEMEN TEOLLISUUS OY

- Tarkastusltk § nro 71 Toimitusjohtaja Tuija Valta selostaa Tuusniemen Teollisuus Oy:n vuoden 2017 asioita sekä muita yhtiön toimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita.
- Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee selonteon ja keskustelelee ajankohtaisista asioista.
- Päätös: Hyväksyttiin.

RS

23.2.2018

## TILINTARKASTAJAN VÄLIRAPORTOINTI

Tarkastusltk § nro 72

Tilintarkastaja JHT Lilja Koskelo esittelee tilintarkastajan väliraportin vuoden 2017 tilintarkastuksista.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta kuulee selonteon ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös:

Hyväksyttiin.



23.2.2018

## SEURAAVA TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

- Tarkastusltk § nro 73      Tarkastuslautakunta käy läpi sen, mitä asioita se aikoo käsitellä seuraavassa tarkastuslautakunnan kokouksessa. Pohjana on 10.10.2017 hyväksytty arvioinnin työohjelma 2017.
- Ehdotus:                      Käydään läpi arvioinnin työohjelmaa 2017 ja suunnitellaan seuraavassa kokouksessa käsiteltäviä asioita.
- Päätös:                        Seuraava tarkastuslautakunnan kokous on 6.4.2018 kello 9.00 alkaen ja tällöin kutsutaan kuultavaksi kunnanjohtaja ja va. hallintojohtaja klo 9.00 – 11.00. Asioina ovat vuoden 2017 tilinpäätös ja vuoden 2017 henkilöstötilinpäätös.  
Tämän jälkeen kutsutaan kuultavaksi toimialajohtajat vuoden 2017 talouden osalta seuraavasti:
- kello 12.00 – 13.00 sosiaalijohtaja Eeva Seppänen
  - kello 13.00 – 14.00 sivistysjohtaja Janne Karttunen
  - kello 14.00 – 15.00 tekninen johtaja Mika Karvonen.

HS



23.2.2018

## MUUT ASIAT

Tarkastusltk § nro 74

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

**Päätös:** Käydään läpi tilinpäätökseen 2017 liittyvät tavoitteet ja toteutuminen tarkastuslautakunnan osalta yhdessä va. hallintojohtajan kanssa kokouksen jälkeen.  
Muita asioita ei tullut esille.

