






18.5.2018

KOKOUSAIKA	18.5.2018	Klo 10.00 – 15.38
KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA	Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)	Smolander Hannu, puheenjohtaja klo 10.00 – 15.38 Savolainen Leena, jäsen klo 10.00 – 15.38 Koskelo Liija, JHT-tilintarkastaja klo 10.00 – 15.38	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Timo Kiviluoma, kunnanjohtaja klo 13.30 – 13.55	
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi	
ASIAT	§ 82 - 87	
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  Liija Koskelo
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	<b>Tarkastusaika</b> Tuusniemi <u>28.</u> päivänä toukokuuta 2018  <b>Allekirjoitukset</b>   Hannu Smolander  Leena Savolainen	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm Tuusniemi <u>20.5.</u> 2018  Virka-asema Arkistos sihteeri	Allekirjoitus  Maija-Liisa Itkonen

18.5.2018

## ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Tarkastusltk § nro 82 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.



18.5.2018

## JOHDON VAHVISTUSILMOITUSKIRJE

- Tarkastusltk § nro 83      Kunnanhallitus on käsitellyt vuoden 2017 johdon vahvistusilmoituskirjeen kokouksessaan 16.4.2018 § 65.  
Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja ovat allekirjoittaneet liitteen mukaisen johdon vahvistusilmoituskirjeen.
- Ehdotus:                      Tarkastuslautakunta merkitsee allekirjoitetun johdon vahvistusilmoituskirjeen 2017 tiedokseen.
- Päätös:                        Hyväksyttiin.



18.5.2018

## TILINTARKASTAJAN LOPPURAPORTOINTI

Tarkastusltk § nro 84      Tilintarkastaja Lilja Koskelo antaa tarkastuslautakunnalle tiedoksi tilintarkastuksen loppuraportin vuoden 2017 tilintarkastuksista ja vuoden 2017 tilintarkastuskertomuksen.

Ehdotus:                      Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan loppuraportin ja tilintarkastuskertomuksen.

Päätös:                        Siirretään asia seuraavaan tarkastuslautakunnan kokoukseen.





18.5.2018

## VUODEN 2017 ARVIOINTIKERTOMUKSEN LAADINTAA

- Tarkastusltk § nro 85      Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2017 arviointikertomusta tilintarkastajan laatiman alustavan luonnoksen perusteella.
- Ehdotus:                      Tarkastuslautakunta aloittaa laatimaan vuoden 2017 arviointikertomusta.
- Päätös:                        Hyväksyttiin.

18.5.2018

## SEURAAVA TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

- Tarkastusltk § nro 86      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 7.6.2018 kello 9.00 alkaen ja tällöin käsiteltäviä asioita ovat:
- 1) Tilintarkastajan loppuraportointi
  - 2) Arviointikertomuksen laadinta loppuun ja arvion mukaan kello 14.00 luovutus
  - 3) Sidonnaisuusilmoitusten päivitys





18.5.2018

## MUUT ASIAT

Tarkastusltk § nro 87

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

Päätös: Muita asioita ei ollut.