


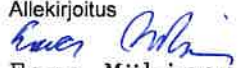


KOKOUSAIKA	1.10.2019	Klo 9.00 – 13.56
KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA	Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)	Smolander Hannu, puheenjohtaja Romppanen Jyrki, varapuheenjohtaja Sutinen Marja, jäsen Nuutinen Timo, HT, JHT-tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Timo Kiviluoma, kunnanjohtaja klo 9.00 -9.47, § 35 Johanna Joukanen-Miettinen, perhepäivähoidon ohjaaja klo 10.00 – 11.00, § 36 Tuija Valta, toimitusjohtaja Tuusniemen Teollisuus Oy klo 12.00 – 13.13, § 37	
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	
ASIAT	§ 34 - 39	
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 2.10.2019 Allekirjoitukset  Hannu Smolander  Jyrki Romppanen  Marja Sutinen	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm Tuusniemi 7.10.2019 Virka-asema Arkistos sihteeri	Allekirjoitus  Eeva Mäkinen Sisko Savolainen



Tarkastuslautakunta 1.10.2019

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Tarkastusltk § nro 34

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.

765 M.S. JR



Tarkastuslautakunta 1.10.2019

KUNNAN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS

Tarkastusltk § nro 35

Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma on kokouksessa saapuvilla selostaen kunnan vuoden 2019 osavuositarkastusta, Perlacon Oy:n analyysia Tuusniemen kunnan taloudesta ja 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 9.47.

HS M.S
R



Tarkastuslautakunta 1.10.2019

TUTUSTUMINEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI NEUVOKKAASEEN

Tarkastusltk § nro 36 Tarkastuslautakunta käy tutustumassa ryhmäperhepäiväkoti Neuvokkaaseen.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta tekee tutustumiskäynnin ryhmäperhepäiväkoti Neuvokkaaseen.

Päätös: Tarkastuslautakunta tutustui ryhmäperhepäiväkoti Neuvokkaaseen perhepäivähoidon ohjaajan johdolla ja keskusteli kunnan varhaiskasvatuksesta.

HS R MS



Tarkastuslautakunta 1.10.2019

TUUSNIEMEN TEOLLISUUS OY

Tarkastusltk § nro 37

Toimitusjohtaja Tuija Valta selostaa Tuusniemen Teollisuus Oy:n vuoden 2019 asioita sekä muita yhtiön toimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee selonteon ja keskustelee ajankohtaisista asioista.

Päätös: Tarkastuslautakunta kuuli selonteon ja keskusteli ajankohtaisista asioista. Toimitusjohtaja poistui kokouksesta klo 13.13.

MS M.S
JR



Tarkastuslautakunta 1.10.2019

TILINTARKASTAJAN TARKASTUSSUUNNITELMA

Tarkastusltk § nro 38 Tilintarkastaja valmistelee ja esittää lautakunnalle tiedoksi toimikauttaan koskevan tarkastussuunnitelman ja tilikautta koskevan työohjelman.

Tässä yhteydessä päätetään myös tilintarkastajan raportoinnista lautakunnalle.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedokseen tilintarkastajan tarkastussuunnitelman vuosille 2019 – 2021 ja työohjelman vuodelle 2019.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen tilintarkastaja tarkastussuunnitelman vuosille 2019-2021 ja työohjelman vuodelle 2019.

HS MS
R



Tarkastuslautakunta 1.10.2019

MUUT ASIAT

- Tarkastusltk § nro 39
- Ehdotus: Tarkastuslautakunta käsittelee muut mahdolliset asiat ja päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta.
- Päätös: Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään ma 18.11.2019 klo 9.00 alkaen.

HS R MS