







KOKOUSAIKA	31.5.2019	Klo 9.00 – 13.30
KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA	Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana)	Smolander Hannu, puheenjohtaja Romppanen Jyrki, varapuheenjohtaja Sutinen Marja, jäsen Koskelo Lilja, HT, JHT-tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)		
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	
ASIAT	§ 12-17	
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 4.6.2019  <b>Allekirjoitukset</b>  Hannu Smolander  Jyrki Romppanen   Marja Sutinen	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm Tuusniemi 5.6.2019  Virka-asema Toimistosiihteeri Allekirjoitus  Sisko Savolainen	

31.5.2019

## PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Tarkastusltk § nro 12 Toimielimen pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjanpitäjän joko keskuudesta tai lautakunnan ulkopuolelta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta nimeää pöytäkirjanpitäjän.

Päätös: Tilintarkastaja Lilja Koskelo toimii pöytäkirjanpitäjänä.

*MS & MS*

31.5.2019

## ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Tarkastusltk § nro 13

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.

MS R MS

31.5.2019

## JOHDON VAHVISTUSILMOITUSKIRJE

Tarkastusltk § nro 14 Kunnanhallitus on käsitellyt vuoden 2018 johdon vahvistusilmoituskirjeen kokouksessaan 8.4.2019 § 54. Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja ovat allekirjoittaneet liitteen mukaisen johdon vahvistusilmoituskirjeen.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee allekirjoitetun johdon vahvistusilmoituskirjeen 2018 tiedokseen.

Päätös: Hyväksyttiin.

RS JR MS

31.5.2019

## TILINTARKASTAJAN LOPPURAPORTOINTI

Tarkastusltk § nro 15 Tilintarkastaja Lilja Koskelo antaa tarkastuslautakunnalle tiedoksi tilintarkastuksen loppuraportin vuoden 2018 tilintarkastuksista ja vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksen.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan loppuraportin ja tilintarkastuskertomuksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

JK JR MS

31.5.2019

## VUODEN 2018 ARVIOINTIKERTOMUKSEN LAADINTA

Tarkastusltk § nro 16

Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2018 arviointikertomuksen laadinnan tilintarkastajan laatiman alustavan luonnoksen perusteella.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2018 arviointikertomuksen laadinnan.

Päätös: Hyväksyttiin.

JS R MS

31.5.2019

## MUUT ASIAT

### Tarkastusltk § nro 17

**Ehdotus:** Tarkastuslautakunta käsittelee muut mahdolliset asiat. Tarkastuslautakunta on päättänyt edellisessä kokouksessaan, että sen seuraava kokous on 4.6.2019 klo 9.00.

**Päätös:** Muita asioita ei ollut. Seuraava tarkastuslautakunnan kokous on 4.6.2019 kello 9.00 alkaen.

HS R MS