
Aika 30.08.2023 klo 17:30 - 19:40

Paikka Kunnantalo, Ervast -kokoustila, 1. kerros

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 22	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 23	Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen	4
§ 24	Kunnan toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsaus	5
§ 25	Kunnanhallituksen vastine vuoden 2022 arviointikertomukseen	6
§ 26	Tilintarkastussuunnitelma 2023	7
§ 27	Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma	8
§ 28	Tarkastuslautakunnan talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025 – 2026	9
§ 29	Kokousaikataulu	10



Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä olleet jäsenet	Seppälä Ulla	17:30 - 19.40	puheenjohtaja	
	Kämpe-Hellenius Jerri	17:30 - 19.40	varapuheenjohtaja	
	Aula Katri	17:33 - 18:52	jäsen	§ 24-26
	Mattero Saara	17:30 - 19.40	jäsen	
	Salonen Birkitta	17:30 - 19.40	jäsen	
	Suontakanen Teppo	17:30 - 19.40	jäsen	
	Tanskanen Matti	17:30 - 19.40	jäsen	
	Tiitinen Tuomo	17:30 - 19.40	jäsen	
	Heiniö Miira	17:30 - 19.40	varajäsen	
	Sailas Virpi	17:33 - 18:15	kunnanjohtaja	§ 24 (Teams)
	Lindell Esa	17:33 - 18:15	asiantuntija	§ 24
	Sova Kirsi	17:30 - 18:54	JHT, HT	§ 22-26
	Koskinen Outi	17:30 - 19.40	KPMG Julkistarkastus Oy, pöytäkirjanpitäjä	
	Poissa	Eklund Sea		

Allekirjoitukset

Ulla Seppälä
puheenjohtaja

Outi Koskinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 4.9.2023

Jerri Kämpe-Hellenius
pöytäkirjantarkastaja

Teppo Suontakanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla
07.09.2023



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 30.08.2023 § 22

Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös	Tarkastuslautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Selostus	Hallintosäännön 155 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kuntalain 103 §:n mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.



Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

Tarkastuslautakunta 30.08.2023 § 23

Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jerri Kämpe-Hellenius ja Teppo Suontakanen.
Selostus	<p>Hallintosäännön 166 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja sen varmentaa pöytäkirjanpitäjä.</p> <p>Tarkastuslautakunta on 16.9.2021 § 44 päättänyt, että jokaisessa kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti. Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi tarkastuspäivää seuraavana arkipäivänä.</p> <p>Hallintosäännön 167 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.</p>



Kunnan toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsaus

Tarkastuslautakunta 30.08.2023 § 24

490/02.02.00/2023

Päätösehdotus

Kunnanjohtajan ja talousjohtajan antama selvitys kunnan toiminnan ja talouden ajankohtaisista asioista sekä siitä käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Kunnanjohtajan ja talousjohtajan antama selvitys kunnan toiminnan ja talouden ajankohtaisista asioista sekä siitä käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Selostus

Kunnanjohtaja Virpi Sailas ja talousjohtaja Esa Lindell on kutsuttu kokoukseen antamaan selvityksen kunnan toiminnan ja talouden ajankohtaisista asioista.



Kunnanhallituksen vastine vuoden 2022 arviointikertomukseen
Tarkastuslautakunta 30.08.2023 § 25
40/02.02.02/2023

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen vastineen vuoden 2022 arviointikertomukseen.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi kunnanhallituksen vastineen vuoden 2022 arviointikertomukseen.

Selostus

Kuntalain 121 §:n mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.



Tilintarkastussuunnitelma 2023

Tarkastuslautakunta 30.08.2023 § 26

1084/02.02.02/2022

Päätösehdotus

Tilintarkastussuunnitelma 2023 merkitään tiedoksi.
Tilintarkastussuunnitelma ei ole julkinen (JulKL 24.1 § 15k).

Päätös

Tilintarkastussuunnitelma 2023 merkittiin tiedoksi.
Tilintarkastussuunnitelma ei ole julkinen (JulKL 24.1 § 15k).

Selostus

Tilintarkastaja JHT, HT Kirsi Sova esittelee tilintarkastussuunnitelman
vuodelle 2023.



Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Tarkastuslautakunta 30.08.2023 § 27

977/02.02.01/2022

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta keskustelee arviointityön käytännön suorittamisesta, laatii ja hyväksyy arviointisuunnitelman 2023 – 2024 ja arvioinnin työohjelman vuodelle 2023. Arviointisuunnitelma ja arvioinnin työohjelma eivät ole julkisia (JulKL 24.1 § 15k).

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli arviointityön käytännön suorittamisesta, laati ja hyväksyi arviointisuunnitelman 2023–2024 ja arvioinnin työohjelman vuodelle 2023. Arviointisuunnitelma ja arvioinnin työohjelma eivät ole julkisia (JulKL 24.1 § 15k).

Selostus

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman.



Tarkastuslautakunnan talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025 – 2026

Tarkastuslautakunta 30.08.2023 § 28

490/02.02.00/2023

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tarkastuslautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025 – 2026.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tarkastuslautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2026 liitteen 1 mukaisesti.

Selostus

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanhallitukselle esitys arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Talousarvioehdotus esitellään kokouksessa.

Liitteet / bilagor

1 Liite 1 Tarkastuslautakunta_30.8.2023 Talousarvio 2024



Kokousaikataulu

Tarkastuslautakunta 30.08.2023 § 29
38/00.01.02/2023

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää seuraavien kokousten ajankohdista.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti pitää syyskauden kokoukset seuraavasti:
27.9.2023 klo 17.30 kunnantalo, 25.10.2023 klo 17.30 Teams, 29.11.2023
klo 17.30 kunnantalo.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.