

Tarkastuslautakunta

AIKA 26.04.2023 klo 15:30 - 17:40

PAIKKA Kunnanvirasto

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Yrjölä Reijo	Puheenjohtaja	
	Kujala Marko	Varapuheenjohtaja	
	Huhtinen Erkki	Jäsen	
	Björkqvist Camilla	Jäsen	
	Pulkkinen Virpi	Jäsen	
	Hakulinen Sari	Esittelijä	
	Lassfolk Mark	Tilintarkastaja	
	Puro Kai	Pöytäkirjanpitäjä	

ASIAT §:t 27 - 32

ALLEKIRJOITUS

Reijo Yrjölä
Puheenjohtaja

Kai Puro
Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Virpi Pulkkinen

Erkki Huhtinen

PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVILLÄ

Pyhtään kunnanvirasto 3.5.2023 klo 9.00-15.00. Pöytäkirjan julkaisu yleiseen tietoverkkoon 3.5.2023.

TODISTAA

Valmistelusihteeri

Kirsi Salo

Tarkastuslautakunta

26.04.2023

ASIAT

§	Otsikko	Sivu
§ 27	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 28	Pöytäkirjanpitäjän valinta	4
§ 29	Pöytäkirjan tarkastaminen	5
§ 30	Tilinpäätös 2022	6
§ 31	Arviointikertomustyö	7
§ 32	Muut asiat	9

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tark 26.04.2023 § § 27

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsu on lähetettävä, mikäli mahdollista vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta (hallintosääntö 121 §). Kunnan hallintosäännön 118 §:n mukaan toimitin voi pitää kokouksen myös sähköisesti. Koronapandemian johdosta tähän kokoukseen on hallintosäännön mukaisesti mahdollista osallistua myös sähköisesti

Kokouskutsu lähetetty jäsenille 19.4.2023.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjanpitäjän valinta

Tark 26.04.2023 § § 28

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjanpitäjäksi tilintarkastusyhteisön edustaja Kai Puro.

Päätös

Valittiin pöytäkirjanpitäjäksi tilintarkastusyhteisön edustaja Kai Puro.

Pöytäkirjan tarkastaminen

Tark 26.04.2023 § § 29

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus

Päätetään pöytäkirjan tarkastamisesta.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Virpi Pulkkinen ja Erkki Huhtinen.

Tilinpäätös 2022

Tark 29.03.2023 § 18

Valmistelija	Tilintarkastusyhteisön edustaja Kai Puro. Kokoukseen on kutsuttu kunnanjohtaja Terhi Lindholm ja hallintojohtaja Tommi Koskinen esittelemään Pyhtään kunnan tilinpäätöstä vuodelta 2022.
Päätösehdotus	Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.
Päätös	Merkittiin esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Tark 12.04.2023 § 24

Valmistelija	Tilintarkastusyhteisön edustaja Kai Puro. Kokoukseen on kutsuttu tekninen johtaja Janne Kaulio ja hallintojohtaja Tommi Koskinen esittelemään Pyhtään kunnan tilinpäätöstä vuodelta 2022 omien osastojensa osalta.
Päätösehdotus	Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.
Päätös	Merkittiin esittely tiedoksi keskustelun jälkeen. Todettiin, että teknisen osaston tilinpäätöksen strategiset tavoitteet on peilattu 2021 budjettia vasten.

Tark 26.04.2023 § 30
154/02.02.02/2023

Valmistelija	Tilintarkastusyhteisön edustaja Kai Puro Kokoukseen on kutsuttu rehtori Sari Hakulinen esittelemään Pyhtään kunnan tilinpäätöstä vuodelta 2022 sivistystoimen osalta.
Päätösehdotus	Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.
Päätös	Merkittiin esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Arviointikertomustyö

Tark 29.03.2023 § 19

Valmistelija	Tilintarkastusyhteisön edustaja Kai Puro. Kokouksessa aloitetaan arviointikertomuksen tekeminen ja pohditaan mitä asioita tulisi nostaa osaksi arviointikertomusta.
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta päättää kuinka edetään arviointikertomuksen tekemisessä.
Päätös	Käytiin alustava keskustelu arviointikertomuksen asioista. Päätettiin kertomuksen laadinnan etenemisestä. Käydään havainnoista tarvittaessa pohjakeskustelua sähköpostitse ennen seuraavaa kokousta.

Tark 12.04.2023 § 25

Valmistelija	Tilintarkastusyhteisön edustaja Kai Puro. Kokouksessa jatketaan arviointikertomuksen tekemistä ja pohditaan mitä asioita tulisi nostaa osaksi arviointikertomusta.
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta päättää kuinka edetään arviointikertomuksen tekemisessä.
Päätös	Jatkettiin arviointikertomuksen työstämistä. Työ jatkuu seuraavassa kokouksessa.

Tark 26.04.2023 § 31
196/00.03.01/2023

Valmistelija	Tilintarkastusyhteisön edustaja Kai Puro. Kokoukseen on kutsuttu tilintarkastaja Mark Lassfolk raportoimaan tilintarkastuksesta. Kokouksessa jatketaan myös arviointikertomuksen tekemistä ja pohditaan mitä asioita tulisi nostaa osaksi arviointikertomusta.
--------------	--

Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan raportin tiedoksi ja päättää kuinka edetään arviointikertomuksen tekemisessä.
Päätös	Merkittiin tilintarkastajan loppuraportti tiedoksi. Jatkettiin arviointikertomuksen työstämistä kokouksessa kuultujen esittelyjen perusteella. Viimeistellään ja allekirjoitetaan kertomus seuraavassa kokouksessa.

Muut asiat

Tark 26.04.2023 § § 32

Kokouksen osallistujat voivat nostaa keskusteluun ajankohtaisia asioita.

Päätösehdotus

Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Päätös

Seuraava kokous ma 22.5. klo 14.00.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 30, § 31

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.