

Tarkastuslautakunta

AIKA 21.09.2023 klo 14:00 - 15:19

PAIKKA Kunnanvirasto

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Yrjölä Reijo	puheenjohtaja	
	Kujala Marko	varapuheenjohtaja	
	Huhtinen Erkki	jäsen	
	Björqvist Camilla	jäsen	
	Pulkkinen Virpi	jäsen	
	Koskinen Tommi	esittelijä	
	Puro Kai	pöytäkirjanpitäjä	
	Lassfolk Mark	tilintarkastaja	

ASIAT §:t 39 - 45

ALLEKIRJOITUS

Reijo Yrjölä
Puheenjohtaja

Kai Puro
Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Virpi Pulkkinen

Erkki Huhtinen

PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVILLÄ

Pyhtään kunnanvirasto 28.9.2023 klo 9.00-15.00. Pöytäkirjan julkaisu yleiseen tietoverkkoon 28.9.2023.

TODISTAA

Valmistelusihteeri

Kirsi Salo

Tarkastuslautakunta

21.09.2023

ASIAT

§	Otsikko	Sivu
§ 39	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 40	Pöytäkirjanpitäjän valinta	4
§ 41	Pöytäkirjan tarkastaminen	5
§ 42	Kunnan taloudellisen tilanteen esittely 2023	6
§ 43	Tilintarkastuksen työohjelma 2023	7
§ 44	Arviointisuunnitelma 2023	8
§ 45	Muut asiat	9

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tark 21.09.2023 § § 39

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 11.9.2023.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjanpitäjän valinta

Tark 21.09.2023 § § 40

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

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjanpitäjäksi tilintarkastusyhteisön edustaja Kai Puro.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastaminen

Tark 21.09.2023 § § 41

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

Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus

Päätetään pöytäkirjan tarkastamisesta sähköisesti.

Päätös

Virpi Pulkkinen ja Erkki Huhtinen tarkastavat ei-sähköisesti. Selvitetään valmius sähköiseen pöytäkirjan tarkastamiseen.

Kunnan taloudellisen tilanteen esittely 2023

Tark 21.09.2023 § 42
19/02.02.01/2022

Tarkastuslautakunta on kutsunut hallintojohtaja Tommi Koskisen esittelemään kunnan taloudellista tilannetta ja kehitystä tilikaudella 2023.

Päätösehdotus

Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tilintarkastuksen työohjelma 2023

Tark 21.09.2023 § 43
551/02.02.01/2022

Kokouksessa kunnan vastuunalainen tilintarkastaja JHT Mark Lassfolk esittelee tilintarkastuksen työohjelmaa vuoden 2023 tilintarkastuksen suunnittelusta.

Päätösehdotus Merkitään tilintarkastuksen työohjelman esittely tiedoksi.

Päätös Ehdotuksen mukaan

Arviointisuunnitelma 2023

Tark 21.09.2023 § 44
69/00.03.01/2023

Kokouksessa tehdään arviointisuunnitelmaa vuodelle 2023.
Keskustellaan kokouksen aikatauluista ja arvioinnin sisällöstä.

Päätösehdotus Täsmennetään vuoden 2023 arviointisuunnitelmaa tarpeen mukaan kokousten aikataulujen ja sisältöjen osalta.

Päätös Päätettiin arviointisuunnitelmasta ja syksyn kokousaikatauluista.

Liitteet

Liite[1]

Tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelma 2023

Muut asiat

Tark 21.09.2023 § § 45

Kokouksen osallistujat voivat nostaa keskusteluun ajankohtaisia asioita.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi mahdolliset muut asiat.

Päätös

Merkittiin keskustelu tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 42, § 43, § 44

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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