

Aika: 26.01.2016 klo. 9.00-12.45
Paikka: Salpakankaan koulu, neuvotteluhuone
Asiat: 1 § – 7 §
Läsnä: Liisa Tiilikka, pj
Aino Lindeman, varapj
Jorma Nieminen
Jari Salminen
Ilkka Niemi

Muut: Kirsi Sova, tilintarkastaja, BDO Auditor Oy
Antti Koponen, BDO Auditor Oy

Poissa: Pasi Jalonen

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään kirjallisesti noin viikkoa ennen kokousta.

Puheenjohtaja: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksytään lautakunnan jäsenille toimitettu esityslista.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi, päätösvaltaiseksi ja esityslista hyväksyttiin.

2 § Pöytäkirjan tarkastaminen

Puheenjohtaja: Päätetään pöytäkirjan tarkastamisesta, tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Edellisen kokouksen pöytäkirja allekirjoitettiin heti kokouksen jälkeen 22.12.2015.

Päätös: Päätettiin tarkastaa tämän kokouksen pöytäkirja seuraavassa kokouksessa.

3 § Tilintarkastajan väliraportointi

Puheenjohtaja: Kokoukseen on kutsuttu Hollolan kunnan tilintarkastaja JHTT Kirsi Sova esittelemään tilintarkastajan väliraporttia. Tilintarkastaja esittää väliraportin suoritetuista tarkastuksista ja niiden johdosta tehdyistä havainnoista tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Merkittiin asia tiedoksi.

4 § Syksyn kokousten sisäiset muistiot

Puheenjohtaja: Käydään läpi tarkastuslautakunnan kokouksissa elo-joulukuun aikana käsitellyt aihealueita ja merkitään aiheet, jotka halutaan nostaa esille arviointikertomuksessa.

Päätös: Päätettiin siirtää asia seuraavaan kokoukseen.

5 § Tutustuminen Salpakankaan koulun toimintaan

Puheenjohtaja: Lautakunta tutustuu Salpakankaan koulun toimintaan sivistystoimen johtajan, koulun rehtorin/apulaisrehtorin sekä palvelupäällikön/lähiesimiehen johdolla.

Päätös: Tutustuttiin Salpakankaan koulun toimintaan ja merkittiin asia tiedoksi.

6 § Muut asiat

Puheenjohtaja: Käsitellään muut mahdolliset asiat

Päätös: Päätettiin kutsua Hämeenkosken tarkastuslautakunnan jäsenet sekä Hollolan uuden tarkastuslautakunnan jäsenet seuraavaan kokoukseen.

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja: Kokous päätetään klo. XX.XX

Päätös: Päätettiin kokous klo. 12.45

Pöytäkirjan vakuudeksi

Hollolassa 23.2.2016

Liisa Tiilikka, puheenjohtaja

Antti Koponen, pöytäkirjanpitäjä