

HOLLOLAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kokousaika **tiistai 17.1.2018 klo 8.45 – 10:47**

Kokouspaikka **Kunnantalo Vesala 1.krs**

Käsittävät asiat:

§ 34	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
§ 35	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN	3
§ 36	ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2017 RAKENTEEEN SUUNNITTELU	3
§ 37	ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2016 VASTINEET	3
§ 38	TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2018.....	3
§ 39	MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT	3
	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	4
	MUUTOKSENHAKU	4

Kokousaika tiistai 17.1.2017 klo 8.45 -10:47

Kokouspaikka **Kunnantalo, Vesala 1. krs.**

Jäsenet:

Läsnä	Matti Siirola	puheenjohtaja
	Janette Eerola	jäsen
	Klaus Jansson Jr	jäsen
	Jasmin Kauko	jäsen
	Katja Kärki	jäsen
	Pentti Lampi	varapuheenjohtaja
	Juha Salo	jäsen

Poissa

Muut läsnäolijat

Pöytäkirjanpitäjä Janne Majoinen JHTT-tilintarkastaja, BDO Audiator Oy

Asiantuntijat

Käsitellyt asiat §:t 34-39

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Hollolassa _____ / _____ 201

Matti Siirola
puheenjohtaja

Janne Majoinen
sihteeri

§ 34 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.

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

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

§ 35 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Esitys pj: Päätetään pöytäkirjan tarkastamisesta, tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Aikaisemman kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

§ 36 ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2017 RAKENTEEN SUUNNITTELU

Esitys pj: Kokouksessa keskustellaan arviointikertomuksen rakenteesta. Käydään läpi viimeisin arviointikertomus vuodelta 2016 ja mietitään mitä mahdollisia muutoksia sen rakenteeseen tehdään ajatellen vuodelta 2017 tehtävää arviointia.

Päätös: Päätettiin ottaa 2016 arviointikertomus pohjaksi vuoden 2017 arviointikertomuksen tekemisessä.

§ 37 ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2016 VASTINEET

Esitys pj: Kokouksessa käydään läpi arviointikertomuksen 2016 käsittely kunnan hallinnossa. Käydään läpi saadut vastineet ja keskustellaan kommentteista.

Päätös: Käytiin läpi vuoden 2016 annetut vastineet.

§ 38 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2018

Esitys pj: Kokouksessa keskustellaan lautakunnan arviointisuunnitelman sisällöstä ja täsmennetään kokousaikatauluja keväälle 2018.

Päätös: Kokouksessa täsmennettiin arviointisuunnitelman sisältöä ja täsmennettiin kokousaikatauluja keväälle 2018.

§ 39 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Esitys pj: Käydään läpi muut esille tulevat asiat.

Päätös:

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:47

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimusta taikka valitusta tarkastuslautakunnan tämän kokouksen päätöksiin ei voi tehdä, koska päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa.
