

Tarkastuslautakunta

9.4.2019

KOKOUSAIKA 9.4.2019 klo 9:00 – 15.15

PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

LÄSNÄ

Hirvinen Esa, puheenjohtaja 9:00 – 15.15

Niemi Pauli, varapuheenjohtaja 9:00 – 15.15

Puurula Merja, jäsen 9:00 – 15.15

Paasovaara Marko, sihteeri, tilintarkastaja JHT, KHT 9:00 – 15.15

Potila Raija, kunnanjohtaja klo 10.40 – 11.50.

Silvast Marjut, kehitys- ja talouspäällikkö klo 12.55 – 14.15.

Purola Helena, terveyskeskuksen osastonhoitaja KLO 9- 10.30

Puputti Sami, tekninen johtaja ei osallistunut

KÄSITELLYT ASIAT

§		sivu
9	LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
10	PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	4
11	KUNNANJOHTAJAN KUULEMINEN	5
12	KEHITYS- JA TALOUSPÄÄLLIKÖN KUULEMINEN	6
13	TERVEYSKESKUKSEN OSASTONHOITAJAN KUULEMINEN	7
14	LÄMPÖYHTIÖN YHTIÖITTÄMINEN	8
15	ARVIOINTIKERTOMUKSEN RAKENNE	9
16	SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA	10
17	MUUT ASIAT	11

Tarkastuslautakunta

9.4.2019

9 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätösehdotus (pj): Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

10 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Päätösehdotus (pj): Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa ja sen allekirjoittavat osallistujat.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

11 § KUNNANJOHTAJAN KUULEMINEN

Kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi kunnanjohtaja Raija Potila aiheenaan tilinpäätös 2018 ja vastuualueensa ajankohtaiset asiat.

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta merkitsee kunnanjohtajan kuulemisen tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

12 § KEHITYS- JA TALOUSPÄÄLLIKÖN KUULEMINEN

Kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi kehitys- ja talouspäällikkö Marjut Silvast aiheenaan tilinpäätös 2018 ja vastualueensa ajankohtaiset asiat.

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta merkitsee kehitys- ja talouspäällikön kuulemisen tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

13 § TERVEYSKESKUKSEN OSASTONHOITAJAN KUULEMINEN

Kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi terveyskeskuksen osastonhoitaja Helena Purola aiheenaan vastuualueensa ajankohtaiset asiat.

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta merkitsee osastonhoitajan kuulemisen tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

9.4.2019

14 § LÄMPÖYHTIÖN YHTIÖITTÄMINEN

Kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi tekninen johtaja Sami Puputti aiheenaan lämpöyhtiön yhtiöittäminen.

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta merkitsee teknisen johtajan kuulemisen tiedoksi.

Päätös: Puputin ollessa esteellinen osallistumaan, siirretään asian käsittely 16.5 kokoukseen.

15 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN RAKENNE

Keskustellaan kokouksessa arviointikertomuksen rakenteesta.
Aiheesta alustaa tilintarkastaja JHT, KHT Marko Paasovaara.

Päätösehdotus (pj): Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

9.4.2019

16 § SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA

Päätösehdotus (pj): Lautakunta päättäne seuraavan kokouksen ajankohdan.

Päätös: Seuraavassa kokouksessa käsitellään arviointikertomusta. Päätettiin pitää seuraava kokous 7.5 klo 16.15. Kevään viimeinen kokous päätettiin pitää 16.5 klo 9.00. Tällöin käsitellään lämpöyhtiön yhtiöittäminen, kutsutaan kuultavaksi Sami Puputti ja laaditaan arviointikertomus valmiiksi.

Tarkastuslautakunta

9.4.2019

17 § MUUT ASIAT

Päätösehdotus (Pj): Lautakunta käsittelee tietoonsa tulleet muut asiat.

Päätös: Ei ollut muita asioita.

Kokous päättyi klo 15.15

Esa Hirvinen
pj

Pauli Niemi
jäsen

Merja Puurula
jäsen

Marko Paasovaara
sihteeri