

Tarkastuslautakunnan kokous 15.11.2023

Paikka:	Vimpelin kunnantalo / Microsoft Teams	
Aika:	15.11.2023, klo 16.00-18:20.	
Läsnä:	puheenjohtaja Harri Hänninen varapuheenjohtaja Teemu Lassila jäsen Johanna Mbye jäsen Markku Ylispangar jäsen Terttu Viita	varajäsen Hannu Takala varajäsen Soile Kautiainen-Hietala varajäsen Laila Järvenpää varajäsen Juha Korkea-Aho varajäsen Jussi-Matti Hilli
Poissa:		
Muut:	pöytäkirjanpitäjä hallinto- ja talousjohtaja	Helena Järvenpää Seija Kinnunen
Asiat	§:t 38-46	
	Vimpelissä	
Pöytäkirjan allekirjoitus	Harri Hänninen puheenjohtaja	Helena Järvenpää pöytäkirjanpitäjä
	Vimpelissä	
Pöytäkirjan tarkastus	Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäviksi. Teemu Lassila	Markku Ylispangar
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä		

Tarkastuslautakunnan kokous 15.11.2023

38 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kuntalain 12 luvun 103 §:n mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Vimpelin kunnan hallintosäännön 127 §:n mukaan toimielin päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Vimpelin kunnan hallintosäännön 128 §:n mukaisesti kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu on lähetettävä neljä (4) kalenteripäivää lähetyspäivä mukaan lukien ennen kokouspäivää. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti Vimpelin hallintosäännön 129 §:n mukaisesti.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksytään puheenjohtajan esitys.

39 § ESITYSLISTA

Puheenjohtajan esitys:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksytään puheenjohtajan esitys.

40 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Kunnan hallintosäännön 148 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Tarkastuslautakunnan kokous 15.11.2023

Puheenjohtajan esitys:

Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan lähtökohtaisesti sähköisesti, mutta pöytäkirjan voi allekirjoittaa myös käsin. Mikäli kokouksessa käsitellään asioita, joiden osalta pöytäkirja on tarpeen tarkastaa välittömästi, näiden osalta pöytäkirja laaditaan ja tarkastetaan kokouksen yhteydessä.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Valitaan Teemu Lassila ja Markku Ylispangar pöytäkirjantarkastajiksi.

41 § HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN KATSAUS

Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen käy läpi ajankohtaiskatsauksen Vimpelin kunnan talouden ja hallinnon osalta.

Puheenjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hyväksytään puheenjohtajan esitys

Seija Kinnunen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen klo 17:30.

42 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointisuunnitelman ja työohjelman tilikaudelle 2023.

Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi arviointisuunnitelma ja todetaan, että siihen on mahdollista tehdä muutoksia tilikauden aikana.

Päätös: Hyväksytään puheenjohtajan esitys

43 § TILINTARKASTAJAN TARKASTUSSUUNNITELMA 2023

Tilintarkastaja Helena Järvenpää esittelee tilintarkastajan tarkastussuunnitelman ja työohjelman tilikaudelle 2023.

Puheenjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hyväksytään puheenjohtajan esitys

44 § SIDONNAISUUDET

Tarkastuslautakunta käy läpi sidonnaisuusrekisterin tilanteen.

Tarkastuslautakunnan kokous 15.11.2023

Puheenjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hyväksytään puheenjohtajan esitys.

45 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Päätös: Hyväksytään tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2024.

46 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 18:20.