



Tarkastuslautakunta

Aika 04.05.2023 klo 14:01 - 15:40

Paikka Kunnanviraston kokoushuone, Toukkalantie 5

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 22	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 23	Pöytäkirjanpitäjän valinta	4
§ 24	Pöytäkirjan tarkastaminen	5
§ 25	Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi	6
§ 26	Vuoden 2022 arviointikeskustelun valmistelu	7
§ 27	Seuraava kokous	8
§ 28	Muut asiat	9



Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Tapanainen Matti Tuomi Paula Olkkonen Eila	Puheenjohtaja Jäsen Jäsen	
Poissa	Talka Seppo Rikula Taru		
Muu	Hanninen Hanna	Pöytäkirjanpitäjä	

Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin.

Käsitellyt asiat 22 - 28

Allekirjoitukset

	Matti Tapanainen puheenjohtaja	Hanna Hanninen pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus	Lemillä 5.5.2023	
	Paula Tuomi pöytäkirjantarkastaja	Eila Olkkonen pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

www.lemi.fi/paatoksenteko



Tarkastuslautakunta

§ 22

04.05.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 04.05.2023 § 22
38/00.01.01/2023

Valmistelija

Hanna Hanninen

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla, vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. Lisäksi esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty lautakunnan jäsenille ja tilintarkastajalle 27.4.2023.

Kunnan hallintosäännön 121 § mukaan toimielin voi pitää kokouksensa sähköisesti. Sähköinen kokouslinkki toimitetaan sitä tarvitseville erikseen.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Tarkastuslautakunta

§ 23

04.05.2023

Pöytäkirjanpitäjän valinta

Tarkastuslautakunta 04.05.2023 § 23
38/00.01.01/2023

Valmistelija

Hanna Hanninen

Toimielimen pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjanpitäjän joko keskuudestaan tai lautakunnan ulkopuolelta.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta nimeää pöytäkirjanpitäjäksi Hanna Hannisen tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:stä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Tarkastuslautakunta

§ 24

04.05.2023

Pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastuslautakunta 04.05.2023 § 24
38/00.01.01/2023

Valmistelija

Hanna Hanninen

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

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla. Lisäksi pöytäkirja asetetaan nähtäville kunnan nettisivuille tarkastuksen jälkeen.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paula Tuomi ja Eila Olkkonen.



Tarkastuslautakunta

§ 25

04.05.2023

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Tarkastuslautakunta 04.05.2023 § 25
38/00.01.01/2023

Valmistelija

Hanna Hanninen

Osallistujat voivat tässä vaiheessa esittää muutosehdotuksia esityslistaan, jonka mukaan asioiden käsittelyjärjestys kokouksessa määräytyy. Puheenjohtajan on kysyttävä kokoukselta, hyväksyykö se yksimielisesti ehdotetut muutokset. Jos kukaan ei vastusta, muutosehdotus hyväksytään. Työjärjestyksen käsittelemisen yhteydessä voidaan myös sopia kokousteknisistä menettelytavoista, esimerkiksi miten kannatus esitetään ja puheenvuorot pyydetään.

Päätösehdotus

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Tarkastuslautakunta

§ 26

04.05.2023

Vuoden 2022 arviointikeskustelun valmistelu

Tarkastuslautakunta 04.05.2023 § 26
77/00.01.03/2023

Valmistelija

Hanna Hanninen

Tarkastuslautakunta valmisteli arviointikertomusta 13.4.2023 kokouksessa ja päätti jatkaa valmistelua tässä kokouksessa. Arviointikertomusluonnos toimitetaan erikseen ennen kokousta.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2022 arviointikertomuksen valmistelua ja jatkaa valmistelua seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Tarkastuslautakunta

§ 27

04.05.2023

Seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 04.05.2023 § 27
38/00.01.01/2023

Valmistelija

Hanna Hanninen

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on 10.5.2023 klo 14 alkaen.
Kokouksen aiheina ovat:

- tilintarkastuksen loppuraportti 2022
- tilintarkastuskertomus 2022
- esitys tilinpäätöksen 2022 hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä
- arviointikertomuksen laadinnan jatkaminen ja hyväksyntä

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään ke 10.5.2023 klo 14 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Sidonnaisuusilmoitusten käsittely lisättiin kokousaiheeksi.



Tarkastuslautakunta

§ 28

04.05.2023

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 04.05.2023 § 28

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös

Muita asioita ei ollut.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.