

Tarkastuslautakunta**14.12.2020****AIKA** 14.12.2020 klo 09:00 - 10:30**PAIKKA** Lumijoen kunnantalo, valtuustosali**KÄSITELLYT ASIAT**

| § | Otsikko | Sivu |
|----------|--|-------------|
| 37 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus | 3 |
| 38 | Kunnan toiminnan yleiskatsaus | 4 |
| 39 | Tilintarkastajan raportti vuoden 2020 tilikauden aikaisesta tarkastuksesta | 5 |
| 40 | Tarkastuslautakunnan kokoukset keväällä 2021 | 6 |
| 41 | Muut asiat | 7 |
| 42 | Seuraava kokous | 8 |

OSALLISTUJAT

| | Nimi | Tehtävä | Lisätiedot |
|-------|--|---|----------------------------|
| LÄSNÄ | Kyrö Sirkka Kukkohovi Hannu Pottala Anna-Liisa | puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen | |
| MUU | Mikkonen-Brännkärr Tiina Lampela Sari Karsi-Ruokolainen Paula Kolehmainen Virpi | tilintarkastaja sihteeri kunnanjohtaja talous- ja hallintojohtaja | §:n 38 ajan §:n 38 ajan |

ALLEKIRJOITUKSET

Sirkka Kyrö
Puheenjohtaja

Sari Lampela
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

37 - 42

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Hannu Kukkohovi

Anna-Liisa Pottala

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkltk § 37

Päätös:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Sirkka Kyrö avasi kokouksen klo 9.00. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, läsnä Sirkka Kyrö, Hannu Kukkohovi, Anna-Liisa Pottala ja sihteeri Sari Lampela. Tilintarkastaja Tiina Mikkonen-Brännkärr osallistui etäyhteyden kautta. Kunnanjohtaja Paula Karsi-Ruokolainen ja talous- ja hallintojohtaja Virpi Kolehmainen osallistuivat §:n 38 käsittelyyn.

Kunnan toiminnan yleiskatsaus

Tarkltk § 38

Kunnanjohtaja Paula Karsi-Ruokolainen ja talous- ja hallintojohtaja Virpi Kolehmainen antavat kunnan toiminnan yleiskatsauksen.

-strategian tavoitteet ja toteutuminen

-muutosten seuranta

-kaavoitustilanne

-henkilöstö

Päätös:

Merkittiin katsaus tiedoksi.

Tilintarkastajan raportti vuoden 2020 tilikauden aikaisesta tarkastuksesta

| | |
|----------------|--|
| Tarkltk § 39 | HT/KHT Tiina Mikkonen-Brännkärr on toimittanut tarkastuslautakunnalle raportin vuoden 2020 työohjelman mukaisesta tilintarkastuksesta. Raportti ei ole julkinen asiakirja (JulkL 24 § 1 mom 15. kohta) |
| Päätösehdotus: | Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen tilintarkastajan raportoinnin vuoden 2020 tilikauden aikaisesta tarkastuksesta. |
| Päätös: | Merkittiin raportti tiedoksi. |

Tarkastuslautakunnan kokoukset keväällä 2021

Tarkltk § 40

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimitella päättää kokoustensa 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. Lisäksi puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Hallintosäännön 121 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu tulee lähettää, mikäli mahdollista vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Päätösehdotus (pj):

Tarkastuslautakunta päättää kevään 2021 kokousten päivämäärät.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti kokousajat keväälle 2021 seuraavasti: 15.2.2021, 15.3.2021, 20.4.2021 ja 17.5.2021.

Muut asiat

Tarkltk § 41

Päätös: Muija asioita ei ollut.

Seuraava kokous

Tarkltk § 42

Päätös: Seuraava kokous 15.2.2021 klo 9.00.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.