

TARKASTUSLAUTAKUNTA

SISÄLLYSLUETTELO

ASIAT

20 §	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
21 §	PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA	3
22 §	KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS	4
23 §	TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN LÄPIKÄYNTI SUHTEESSA STRATEGIAAN / TALOUSARVIOON	4
24 §	HENKILÖSTÖN KUULUMISET	4
25 §	ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU	4
26 §	MUUT ASIAT	5
27 §	OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS	5

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kokousaika 30.3.2022 klo 15.02-16.20, 16.22- 17.00
Kokouspaikka Saksankatu 27 /Teams

LÄSNÄ Lääveri Eeva pj.
Järvinen Tarja vpj.
Valve Ismo
Lintukangas Jukka

Muut osallistujat Rauhala Piia-Tuulia, sihteeri
Silvius Maaria, yhtymäjohtaja § 20-24
Paassilta Tanja, elinvoimajohtaja § 20-24
Jussila Minna, taloussihteeri § 20-24
Lempiäinen Seija, henkilöstöpäällikkö § 20- 23
Kokko-Petäjäjärvi Eija, arvioinnin asiantuntija BDO Oy

Käsitellyt asiat §:t 20 – 27

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus, Forssassa 30.3.2022

Eeva Lääveri
puheenjohtaja

Piia-Tuulia Rauhala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus, Forssassa 30.3.2022

Jukka Lintukangas
Jäsen

Ismo Valve
Jäsen

TARKASTUSLAUTAKUNTA**20 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hallintosäännön 120§:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Hallintosäännön 64§ mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Kokouskutsu on toimitettu lautakunnan jäsenille 14.3.2022.

Tarkastuslautakunta 30.3.2022 § 20

*Ehdotus pj.: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin.*

21 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näemyksen 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.

Tarkastuslautakunta 30.3.2022 § 21

*Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirja.
Päätös: Ismo Valve ja Jukka Lintukangas valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.*

TARKASTUSLAUTAKUNTA

22 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Tarkastuslautakunta 30.3.2022 § 22

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää kokouksen työjärjestyksestä.

Päätös: Päätettiin käsitellä kohta 24 ennen kohtaa 23.

**23 § TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN LÄ-
PIKÄYNTI SUHTEESSA STRATEGIAAN / TALOUSARVIOON**

Yhtymäjohtaja Maaria Silviu ja elinvoimajohtaja Tanja Paassilta on pyydetty kokoukseen kertomaan tilinpäätöksestä sekä tavoitteiden toteutumisesta.

Tarkastuslautakunta 30.3.2022 § 23

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta merkitsee saadun esittelyn tiedoksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

24 § HENKILÖSTÖN KUULUMISET

Henkilöstöpäällikkö Seija Lempiäinen kertoo tarkastuslautakunnalle henkilöstön kuulumi-
sista.

Tarkastuslautakunta 30.3.2022 § 24

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

25 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Tarkastuslautakunta käynnistää arviointikertomuksen valmistelun. Kokousaineistoon on lii-
tetty vuoden 2020 arviointikertomus.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunta 30.3.2022 § 25

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta käy pohjustavan keskustelun arviointikertomukseen nostettavista teemoista. Päätetään, että arvioinnin asiantuntija jatkaa arviointikertomuksen valmistelua ja toimittaa arviointikertomuksen luonnoksen lautakunnan jäsenille viikkoa ennen seuraavaan kokousta.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

26 § MUUT ASIAT

Tarkastuslautakunta 30.3.2022 § 26

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille nostamat asiat.

Päätös: Seuraava kokous pidetään 21.4.2022.

27 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomaisen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

Tarkastuslautakunta 30.3.2022 § 27

Ehdotus pj.: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

Todetaan, että kaikki tämän kokouksen päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa eikä niistä saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta tai valitusta (kuntalaki 136 §).

Päätös: Ehdotuksen mukaan.