

KOKOUSAIKA	Tiistai 10.4.2018 klo 9.00 – 10.45
KOKOUSPAIKKA	Palvelukeskus Onni Mariakabinetti Pukkila
SAAPUVILLA OLLEET	Eino Vappula, puheenjohtaja Jussi Simolinna, varapuheenjohtaja Soilikki Raita, jäsen
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Juha Myyryläinen, kunnanjohtaja, § 16-17 Asta Engström, palvelujohtaja, § 16-17 Ilpo Malinen, JHTT-tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä
ASIAT	13 – 21 §§
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Pukkilassa 10.4.2018  Eino Vappula Puheenjohtaja  Ilpo Malinen Pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Pukkilassa 10.4.2018  Jussi Simolinna varapuheenjohtaja  Soilikki Raita jäsen
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄPITÄMINEN	Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Pukkilan kunnanvirastossa 10.4.2018 Todistaa

13 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään sähköisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostitse 3.4.2018.

Puheenjohtajan ehdotus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

14 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Puheenjohtajan ehdotus

Pöytäkirja toimitetaan sähköpostilla lautakunnan jäsenille tarkastettavaksi ja sen jälkeen kunnanvirastolle kaikkien läsnä olleiden jäsenten allekirjoitettavaksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

15 § TYÖJÄRJESTYS

Puheenjohtajan ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös

Esityslistan mukaisesti.

16 § HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUJEN KATSAUS

Palvelujohtaja Asta Engström on kutsuttu kokoukseen kertomaan hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen vuoden 2017 toiminnasta ja taloudesta sekä muista ajankohtaisista asioista.

Puheenjohtajan ehdotus
Merkitään katsaus ja kokouksessa käyty keskustelu tiedoksi.

Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

17 § TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY

Kokoukseen on kutsuttu kunnanjohtaja Juha Myyryläinen esittelemään kunnan vuoden 2017 tilinpäätöstä.

Puheenjohtajan ehdotus
Esittely ja kokouksessa käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

18 § TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI

Tilintarkastaja raportoi tarkastuksen tulokset.

Puheenjohtajan ehdotus
Merkitään raportointi tiedoksi.

Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

19 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta laaditun luonnoksen pohjalta.

Puheenjohtajan ehdotus
Tarkastuslautakunta päättää
- hyväksyä ja allekirjoittaa arviointikertomuksen ja
- lähettää sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

20 § TILINPÄÄTÖS 2017

Kunnanhallitus on 26.3.2018 § 34 hyväksynyt ja allekirjoittanut kunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen ja antanut sen tilintarkastettavaksi sekä päättänyt saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Kunnanjohtaja on esitellyt tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle tässä kokouksessa 16 §:ssä ja tilintarkastaja on esitellyt tarkastushavainnot 17 §:ssä.

Puheenjohtajan ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- todeta, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, joka edellyttäisi lausunnon hankkimista kunnanhallitukselta tai selitystä asianomaiselta,
- lähettää tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi ja
- ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

21 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT

Tarkastuslautakunnan jäsenille varataan mahdollisuus ehdottaa käsiteltäväksi muita asioita.

Puheenjohtajan ehdotus

Todetaan ja käsitellään mahdolliset muuta asiat.

Päätös

Ei ollut muita asioita.