

KOKOUSAIKA	Keskiviikko 12.1.2022 klo 19.00 – 21.31
KOKOUSPAIKKA	MS Teams
SAAPUVILLA OLLEET	Jyrki Loijas, puheenjohtaja Matti Puha, varapuheenjohtaja - poissa Anni Nikula, jäsen
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Mark Lassfolk, tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä Sanna Saarenkoski, hyvinvointipäällikkö Timo Krigsman, tekninen johtaja - poistui 21.15 Juha Rehula, ent. kunnanjohtaja - poistui 20.43 Katarina Helander, kunnanjohtaja
ASIAT	§ 1-9
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Pukkilassa ____ . ____ .2022 Jyrki Loijas Puheenjohtaja Mark Lassfolk Pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Pukkilassa ____ . ____ .2022 Anni Nikula jäsen
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄPITÄMINEN	Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Pukkilan kunnanvirastossa Todistaa

1 § 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 päättyessä.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostitse 21.12.2021.

Puheenjohtajan esitys

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

Päätös

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Puheenjohtajan esitys

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Matti Puha ja Anni Nikula. Pöytäkirja allekirjoitetaan seuraavan kokouksen yhteydessä.

Päätös

Valittiin Anni Nikula.

3 § TYÖJÄRJESTYS

Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta päättää tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös

Päätettiin, että esityslista toimii kokouksen työjärjestyksenä, pykälä kuusi käsitellään ennen pykälää viisi.

4 § HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS SEKÄ TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kokoukseen on kutsuttu hyvinvointipäällikkö Sanna Saarenkoski esittelemään palvelualueen toimintaa ja taloutta sekä asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Puheenjohtajan ehdotus
Tarkastuslautakunta merkitsee informaation tiedoksi.

Todettiin
-Talouden toteuma tulee mukailemaan talousarviota, joten tulevilla loppulaskulla suurin vaikutus
-Korona vaikeuttanut toimintaa, mutta olosuhteet huomioon ottaen selviydytty hyvin myös sitovien tavoitteiden toteuttamisessa

Päätös
Informaatio merkitään tiedoksi.

5 § TEKNISTEN PALVELUIDEN TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS SEKÄ TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kokoukseen on kutsuttu tekninen johtaja Timo Krigsman esittelemään palvelualueen toimintaa ja taloutta sekä asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Puheenjohtajan ehdotus
Tarkastuslautakunta merkitsee informaation tiedoksi.

Todettiin
-Talous tulee toteutumaan talousarvion mukaisena.
-Keskeiset sopimukset on kilpailutettu ja puitesopimuksia käytössä
-Kiinteistöstrategia on laadinnan alla kausien 2022 ja 2023 aikana, jonka osana kartoitetaan saneerausvelka kunnan kiinteistöissä sekä laaditaan PTS sekä LTS kohteille.
-Kunnassa paljon vajaakäytöllä olevia kiinteistöjä. Lisäpoiston/alaskirjausten tarvetta ei ole tällä erää kartoitettu.

Päätös
Informaatio merkitään tiedoksi.
Timo Krigsman poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.

6 § KUNNANJOHTAJAN TILANNEKATSAUS

Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus koskien kunnan toimintaa, taloutta ja hallintoa (mm. riskikartoitus ja riskien hallinta, sisäinen valvonta ja konsernivalvonta, investoinnit, henkilöstöhallinto, talousarvio-suunnitelma 2022-2024).

Päätös 11.11.2021 § 78: Kunnanjohtaja ei saapunut kokoukseen, joten pykälän käsittely siirretään tulevaan kokoukseen.

Puheenjohtajan ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee informaation tiedoksi.

Todettiin

- Palveluita on pystytty järjestämään Koronasta riippumatta.
- Talousarvio on toiminnallisten tavoitteiden osalta toteutunut hyvin, vaikka vuosi on Koronasta johtuen ollut toiminnallisesti haastavakin.
- Pukkikuitu-hanke on edennyt hyvin. Osa verkosta pitäisi olla pystyssä 2022 aikana. Hankkeen kustannusarvio on 2,7-2,8 m€, johon tullaan todennäköisesti tarvitsemaan kunnan takauksia. Hankkeen kilpailutuksia valmistellaan parasta aikaa.
- Omakotitontteja myyty aiempia vuosia enemmän.
- Työllisyys on parantunut, työttömyyden ollessa ~10 %.
- Sote-valmistelut jatkuvat, neuvottelut kunnan kuulumisesta Päijät-hämeen hyvinvointikuntayhtymään vai Itä-uudenmaan hyvinvointialueeseen ovat vielä kesken.
- Kauden 2022 aikana lähdetään päivittämään kunnan riskienhallinnan sekä sisäisen valvonnan ohjeistuksia sekä hankintaohjetta.
- Hallintojohtajaa rekrytoidaan.

Päätös

Informaatio merkitään tiedoksi.

Juha Rehula poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.

7 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2020 VASTINE

Kunnanhallitus on 24.5.2021 § 45 käsitellyt arviointikertomuksen vastineen (LIITE 1).

Puheenjohtajan ehdotus
Tarkastuslautakunta keskustelee vastineesta sekä päättää johtaako saatu vastine jatkotoimiin.

Päätös
Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointikertomuksen 2020 vastineet ja merkitsee ne tiedoksi.

8 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOULUTTAUTUMINEN

Tarkastuslautakunnan työn onnistumisen kannalta on tärkeää, että lautakunta perehtyy ja koulutautuu tehtävänsä hyvin. Tarkastuslautakunnille on tarjolla erilaisia ja eripituisia koulutustilaisuuksia.

Kokouksessa esitellään joitain tiedossa olevia koulutustilaisuuksia.

Päätös 11.11.2021 § 77: Sihteeri esitteli tarjolla olevia koulutuksia. Tarkastuslautakunta päättää hankkia koulutusta tehtävänsä hoidosta. Sihteeri selvittää BDO:n mahdollisuuksia järjestää koulutus lautakunnan toivomana ajankohtana lähikouksena.

Puheenjohtajan ehdotus
Tarkastuslautakunta keskustelee asiasta ja päättää osallistumisesta koulutukseen.

Päätös
Koulutus pidetään 3.2.2022 klo 19. Sihteeri hoitaa koulutuksen valmistelut.

9 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, 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.

Puheenjohtajan ehdotus

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 §).

Puheenjohtajan ehdotus

Todetaan

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Seuraava kokous 10.3.2022 klo 19. Kokous päätettiin klo 21.31.