

| | |
|---|---|
| KOKOUSAIKA | Torstai 12.10.2023 klo 19.30 – 20.42 |
| KOKOUSPAIKKA | MS Teams -etäkokous |
| SAAPUVILLA OLLEET | Jyrki Loijas, puheenjohtaja Lennu Sajomaa, varapuheenjohtaja Kaisa Levälampi, varajäsen |
| MUUT SAAPUVILLA OLLEET | Katarina Helander, kunnanjohtaja Mark Lassfolk, tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä |
| ASIAT | § 16-23 |
| PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS | Pukkilassa ____ . ____ .2023 Jyrki Loijas Puheenjohtaja Mark Lassfolk Pöytäkirjanpitäjä |
| PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS | Pukkilassa ____ . ____ .2023 Lennu Sajomaa varapuheenjohtaja Kaisa Levälampi varajäsen |
| PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄPITÄMINEN | Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Pukkilan kunnanvirastossa Todistaa |

16 § 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 vi-ranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostitse 2.10.2023.

Puheenjohtajan esitys

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

Päätös

Esityksen mukaisesti. Kokous avattiin klo 19.30.

17 § 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 Lennu Sajomaa ja Soilikki Raita. Pöytäkirja allekirjoitetaan seuraavan kokouksen yhteydessä.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Lennu Sajomaa ja Kaisa Levälampi. Pöytäkirja allekirjoitetaan seuraavan kokouksen yhteydessä.

18 § TYÖJÄRJESTYS

Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta päättää tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

19 § KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus koskien kunnan toimintaa, taloutta ja hallintoa, mm: ajankohtaiset asiat, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen, tulevaisuuden näkymät.

Puheenjohtajan ehdotus
Merkitään raportointi tiedoksi.

Todettiin

*Taloustilanne haastava, tasapainottamistoimia on tehty ja tehdään, mm. teknisen toimen sopimuksen uudelleen neuvottelemista Myrskylän kanssa harkitaan. Valtionrahoitus pienenee tulevaisuudessa.

*Pukkikuidun rahoitustarve 2,1 m€, kunnan talouden rahoitustarve 2 m€, johon ratkaisuna harkitaan KSOY:n osakkeiden myyntiä, jonka arvioidaan tuovan ~4 m€ rahavarat.

*TS 2024-26 laatiminen siten, että taloussuunnitelma on kuntalain mukaisessa tasapainossa on haasteellista.

*Kuntataloa ei enää käytetä muuna kuin arkistona.

*Taloushallinnon siirtoprojekti Sarastiasta Kuntalaskentaan on käynnissä, tämä tuo myös lisäkustannuksia siirtymävaiheessa, vaikka vuosittainen säästö jatkossa arvioidaan olevan ~40 t€.

*PHHYKY:n liittyvä palkkaharmonisointiasia tulee realisoitumaan kustannuksina ja oikeusprosessina.

*Henkilöstön työhyvinvointi ja -tyytyväisyyskysely on tehty, vastaukset olivat hyvällä tasolla.

Päätös
Esityksen mukaisesti.

20 § ARVIOINTIOSUUNNITELMA JA -OHJELMA

Kuntalain §:n 121 mukaisesti tarkastuslautakunta laatii työnsä perustaksi arviointisuunnitelman tilikausille 2021 - 2024. Tarkastuslautakunta voi halutessaan saattaa arviointisuunnitelman valtuustolle tiedoksi. Arviointisuunnitelmaa voidaan valtuustokauden aikana päivittää, jos kunnan tilanne sitä vaatii.

Edellisen lisäksi tarkastuslautakunta laatii tilikaudelle 2023 sisäisen työohjelman.

Puheenjohtajan ehdotus
Tarkastuslautakunta tekee mahdolliset päivitykset arviointiohjelmaan sekä laatii työohjelman vuodelle 2023.

Päätös
Esityksen mukaisesti.

21 § TILINTARKASTAJAN TYÖOHJELMA

Tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastajan työohjelman toteutumista tilikaudella. Tilintarkastaja esittää lautakunnalle tiedoksi tilikautta koskevan työohjelmansa.

Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan työohjelman tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

22 § SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka kuntalain §:n 121 mukaisesti valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Puheenjohtajan ehdotus

- hyväksyy sidonnaisuusilmoitukset sidonnaisuusrekisteriin vietäväksi,
- pyytää ilmoitusvelvollisia, jotka eivät vielä ole ilmoittaneet sidonnaisuuksiaan täydentämään ilmoitustaan
- saattaa ajantasaisen sidonnaisuusrekisterin valtuustolle tiedoksi sekä
- julkaisee hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan internetsivulla.

Päätös

Tarkastuslautakunta pyytää kunnan hallintoa pyytämään ilmoitusvelvollisia, jotka eivät vielä ole ilmoittaneet sidonnaisuuksiaan täydentämään ilmoitustaan.

23 § 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 mukaisesti. Kokous päätettiin 20.42.