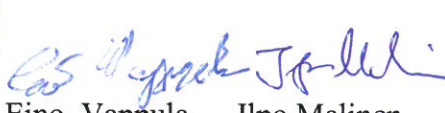


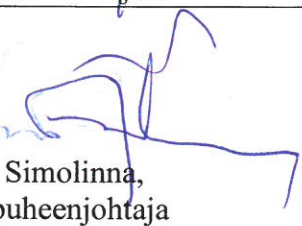


KOKOUSAIKA	Torstai 1.11.2018 klo 13.00 – 15.30
KOKOUSPAIKKA	Hyvinvointikeskus Onni Mariakabinetti Pukkila
SAAPUVILLA OLLEET	Eino Vappula, puheenjohtaja Jussi Simolinna, varapuheenjohtaja, saapui klo 13.04 Soilikki Raita, jäsen -
Poissa	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Juha Myyryläinen, kunnanjohtaja, § 33-35 Anne Leppäkoski, rehtori, § 34-35 Merli Lepp, varhaiskasvatusjohtaja, § 34-35 Ilpo Malinen, JHTT-tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä, § 30-32, 34-37
ASIAT	30 – 37 §§, päätökset varsinaisessa kokouksessa
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Pukkilassa 1.11.2018  Eino Vappula Puheenjohtaja Ilpo Malinen Pöytäkirjanpitäjä § 30-32, 34-37 Juha Myyryläinen § 33 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Pukkilassa 1.11.2018  Soilikki Raita jäsen Jussi Simolinna, varapuheenjohtaja 
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄPITÄMINEN	Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Pukkilan kunnanvirastossa 1.11.2018 Todistaa

30 § 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 24.10.2018.

Puheenjohtajan ehdotus

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

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

31 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Puheenjohtajan ehdotus

Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kokouksen jälkeen.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

32 § TYÖJÄRJESTYS

Puheenjohtajan ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös

Päätettiin käsitellä 33 § katsausten jälkeen § 34-35.

33 § PUKKILAN KUNNAN TILINTARKASTUSPALVELUT

Kunnan tilintarkastuspalvelujen voimassa oleva toimeksiantosopimus päättyy, kun tilikauden 2018 tilintarkastus on suoritettu, joten kunnan on hankittava sitä seuraavien vuosien tilintarkastus.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuustossa päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat (kuntalaki 121 §). Valtuusto päättää tilintarkastajien valitsemisesta (kuntalaki 14 § 2 mom. 12 k). Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten (kuntalaki 122 §).

Kokoukseen on kutsuttu kunnanjohtaja Juha Myyryläinen esittelemään asiaa.

Puheenjohtajan ehdotus kokouksessa
Tarkastuslautakunta toteaa, että maakunta- ja sote-uudistuksen keskeneräisyys ja mahdollinen voimaantulo vuoden 2021 alusta lukien sekä kunnan omat palvelurakennemuutokset ja kuntakonsernin yksinkertaistavat toimet antavat perustelut nykyisen tilintarkastussopimuksen jatkamiselle kahdella vuodella suoraan hankintana. BDO Auditor Oy on tarjoutunut jatkamaan nykyisin sopimusehdoin.

Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle, että kunta jatkaa BDO Auditor Oy:n kanssa tehtyä tilintarkastussopimusta kahdella vuodella vuosille 2019 – 2020 entisin ehdoin.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tilintarkastaja Ilpo Malinen ei osallistunut pykälän käsittelyyn ja poistui kokouksesta todettuaan itsensä esteelliseksi (HallintoL 29 §:n 1 mom. 4. kohta).

Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän pykälän aikana kunnanjohtaja Juha Myyryläinen.

34 § PERUSOPETUKSEN KATSAUS

Kokoukseen on kutsuttu rehtori Anne Leppäkoski kertomaan perusopetuksen toiminnasta, vuoden 2018 talousarvion toteutumisesta ja muista ajankohtaisista asioista.

Puheenjohtajan ehdotus
Merkittää katsaus tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

35 § VARHAISKASVATUKSEN KATSAUS

Kokoukseen on kutsuttu varhaiskasvatusjohtaja Merli Lepp kertomaan varhaiskasvatuksen toiminnasta, vuoden 2018 talousarvion toteutumisesta ja muista ajankohtaisista asioista.

Puheenjohtajan ehdotus
Merkitään katsaus tiedoksi.

Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

36 § SIDONNAISUUSREKISTERI

Hallintosäännön 46 §:n mukaan tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä ja tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoituksiin tehdyt muutokset valtuustolle tiedoksi vuosittain.

Edellisen 5.10.2017 § 12 valtuustolle lähetetyn tiedoksiannon jälkeen sidonnaisuusrekisteriin on tehty seuraavat muutokset:

- Anne Huuskon tiedot on poistettu 11.4.2018 rekisteristä
- Päivi Eskolan ilmoitus on lisätty rekisteriin ja hyväksytty 19.4.2018

Puheenjohtajan ehdotus
Tarkastuslautakunta saattaa tiedoksi valtuustolle sidonnaisuusrekisteriin tehdyt muutokset:

- Anne Huuskon tiedot on poistettu 11.4.2018 rekisteristä
- Päivi Eskolan ilmoitus on lisätty rekisteriin ja hyväksytty 19.4.2018

Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

37 § 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.