

KOKOUSAIKA	Torstai 17.10.2019 klo 13.00 – 14.45
KOKOUSAIKKA	Palvelukeskus Onni Maria-kabinetti Pukkila
SAAPUVILLA OLLEET	Eino Vappula, puheenjohtaja Jussi Simolinna, varapuheenjohtaja Soilikki Raita, jäsen
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Markus Kalliokivi, kunnanhallituksen puheenjohtaja, § 27 Ilpo Malinen, pöytäkirjanpitäjä, tilintarkastaja, Juha Myyryläinen, kunnanjohtaja, poissa
ASIAT	24 – 30 §§, päätöksenteko kokouksessa
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Pukkilassa 17.10.2019  Eino Vappula Puheenjohtaja  Ilpo Malinen Pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Pukkilassa 17.10.2019  Jussi Simolinna varapuheenjohtaja  Soilikki Raita jäsen
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄPITÄMINEN	Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Pukkilan kunnanvirastossa .10.2019 Todistaa

24 § 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 7.10.2019.

Puheenjohtajan ehdotus

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

Päätös

Todettiin.

25 § 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.

26 § TYÖJÄRJESTYS

Puheenjohtajan ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös

Esityslistan mukaisesti.

27 § HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS

Kunnanjohtaja Juha Myyryläinen on kutsuttu kokoukseen kertomaan vuoden 2019 talousarvion toteutumisesta ja muista kunnan ajankohtaisista asioista, kuten

- strategian läpivientiin liittyvät toimet
- toiminnan järjestämiseen liittyvät muutokset
- henkilöstömuutokset
- toimintaympäristömuutokset
- vuoden 2020 talousarvion valmistelutilanteesta

Puheenjohtajan ehdotus
Merkitään katsaus ja kokouksessa käyty keskustelu tiedoksi.

Päätös
Ehdotuksen mukaisesti. Todettiin, että kunnanjohtaja oli estynyt. Hänen sijastaan hallinto- ja talouskatsauksen esitti kunnanhallituksen puheenjohtaja Markus Kalliokivi

28 § ARVIOINNIN TYÖOHJELMA 2019

Lautakunta keskustelee ja päättää vuoden 2019 arvioinnin työohjelmasta. Esityslistan liitteenä on työohjelmaluonnos.

Puheenjohtajan ehdotus
Hyväksytään työohjelma.

Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

29 § TILINTARKASTUKSEN TYÖOHJELMA

Tilintarkastaja esittelee tilintarkastuksen vuoden 2019 työohjelman.

Puheenjohtajan ehdotus
Merkitään työohjelma tiedoksi.

Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

30 § 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.