

Tarkastuslautakunta

Aika 05.04.2023 klo 09:00 - 12:31

Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 17	Tarkastuslautakunnan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 18	Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 19	Tutustumiskäynti Vauhti Speed Oy:n tiloihin	6
§ 20	Kiinteistö Oy Tohmajärven Tikankontin tilinpäätös 2022	7
§ 21	Tilinpäätöksen 2022 esittely tarkastuslautakunnalle	8
§ 22	Hallintopäällikön kuuleminen	9
§ 23	Tarkastuslautakunnan kokouksiin osallistuminen etäyhteydellä	10
§ 24	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2022	11
§ 25	Seuraavien kokousten ajankohdat	12

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hakkarainen Pauli	09:00 - 12:31	puheenjohtaja	
	Simonen Ritva	09:02 - 12:31	varapuheenjohtaja	
	Forsblom Juha	09:00 - 12:31	jäsen	
	Ignatius Jukka	09:00 - 12:31	jäsen	
	Silventoinen Päivi	09:00 - 12:31	varajäsen	
	Törrönen Taina	09:00 - 12:31	tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä	
	Kettunen Miro	09:00 - 09:41	varaston ja logistiikan vastaava, Vauhti Speed Oy	
	Hyttinen Anne	09:00 - 09:41	Tohmajärven Yrityspalvelut Oy:n toimitusjohtaja	
	Sinkkonen Tero	10:26 - 11:16	Kiinteistö Oy Tohmajärven Tikankontin edustaja	
	Pitkänen Heidi	11:37 - 12:20	hallintopäällikkö	
	Pieviläinen Tuula	11:37 - 12:20	talouspäällikkö	
Poissa	Kauppinen Eila	09:00 - 12:31	jäsen	

Allekirjoitukset

 Pauli Hakkarainen
 puheenjohtaja

 Taina Törrönen
 pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

17 - 25

Pöytäkirjan tarkastus

Tohmajärvellä ____ / ____ 2023

Juha Forsblom

Jukka Ignatius

 Ptk
 tark

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Tohmajärven kunnan tietoverkossa

Todistaa

Saara Leinonen

Päätösten täytäntöönpano:

Otteet otettu	
Ptk:n julkaisu	
Päätösten lainvoima	

Tarkastuslautakunta	§ 17	05.04.2023
---------------------	------	------------

Tarkastuslautakunnan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 05.04.2023 § 17

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta	§ 18	05.04.2023
---------------------	------	------------

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 05.04.2023 § 18

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

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla. Edellisen pöytäkirjan tarkastajina olivat Ritva Simonen ja Päivi Silventoinen.

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Juha Forsblom ja Jukka Ignatius.

Tarkastuslautakunta	§ 19	05.04.2023
---------------------	------	------------

Tutustumiskäynti Vauhti Speed Oy:n tiloihin

Tarkastuslautakunta 05.04.2023 § 19

65/00.04.02/2023 [Tarkastuslautakunnan vierailut valtuustokausi 2021-2025]

Tarkastuslautakunta tekee tutustumiskäynnin Vauhti Speed Oy:n tiloihin. Tutustumiskäynnille on kutsuttu mukaan myös Tohmajärven Yrityspalvelut Oy:n toimitusjohtaja Anne Hyttinen.

Asian valmistelija

tilintarkastaja Taina Törrönen, taina.torronen@bdo.fi, puh. 040 834 4990

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta tekee tutustumiskäynnin, käy keskustelun esille nousevista asioista ja merkitsee tutustumiskäynnin tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin. Vauhti Speed Oy:stä tiloja ja toimintaa esitteli varastosta ja logistiikasta vastaava Miro Kettunen ja Tohmajärven Yrityspalvelut Oy:stä toimitusjohtaja Anne Hyttinen.

Tarkastuslautakunta	§ 20	05.04.2023
---------------------	------	------------

Kiinteistö Oy Tohmajärven Tikankontin tilinpäätös 2022

Tarkastuslautakunta 05.04.2023 § 20
 10/02.06.01.03/2023 [Tilinpäätös 2022]

Tarkastuslautakuntaan on kutsuttu lautakunnan arvioinnin työohjelman mukaisesti toimitusjohtajan sijainen Tero Sinkkonen esittelemään Kiinteistö Oy Tohmajärven Tikankontin tilinpäätöstä 2022.

Asian valmistelija

tilintarkastaja Taina Törrönen, taina.torronen@bdo.fi, puh. 040 834 4990

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta kuulee esityksen, käy keskustelun esille nousevista asioista ja merkitsee esityksen tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta	§ 21	05.04.2023
---------------------	------	------------

Tilinpäätöksen 2022 esittely tarkastuslautakunnalle

Tarkastuslautakunta 05.04.2023 § 21
 10/02.06.01.03/2023 [Tilinpäätös 2022]

Tarkastuslautakuntaan on kutsuttu lautakunnan arvioinnin työohjelman mukaisesti kunnanjohtaja Mikko Löppönen, hallintopäällikkö Heidi Pitkänen ja talouspäällikkö Tuula Pieviläinen esittelemään kunnan tilinpäätöstä sekä keskushallinnon tavoitteiden toteutumista vuodelta 2022.

Asian valmistelija

tilintarkastaja Taina Törrönen, taina.torronen@bdo.fi, puh. 040 834 4990

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta kuulee esityksen, käy keskustelun esille nousevista asioista ja merkitsee esityksen tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin. Tilinpäätöstä esittelivät kokouksessa hallintopäällikkö Heidi Pitkänen ja talouspäällikkö Tuula Pieviläinen.

Tämä pykälä käsiteltiin pykälän 25 jälkeen ennen pykälää 22.

Tarkastuslautakunta	§ 22	05.04.2023
---------------------	------	------------

Hallintopäällikön kuuleminen

Tarkastuslautakunta 05.04.2023 § 22
371/01.00.02/2022 [Henkilöstön kuuleminen]

Tarkastuslautakuntaan on kutsuttu hallintopäällikkö kertomaan hallinto- ja talouspalveluista sekä niihin liittyvistä vastuista.

Asian valmistelija

tilintarkastaja Taina Törrönen, taina.torronen@bdo.fi, puh. 040 834 4990

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta kuulee esityksen, käy keskustelun esille nousevista asioista ja merkitsee esityksen tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä pykälä käsiteltiin pykälän 21 jälkeen ennen pykälää 24.

Tarkastuslautakunta	§ 23	05.04.2023
---------------------	------	------------

Tarkastuslautakunnan kokouksiin osallistuminen etäyhteydellä

Tarkastuslautakunta 05.04.2023 § 23

343/00.01.01.00/2021 [Tarkastuslautakunnan järjestäytyminen kaudelle 2021 - 2025]

Tarkastuslautakunta keskustelee ja päättää kokouksessa, voiko jäsenet osallistua kokouksiin jatkossa myös etäyhteydellä.

Asian valmistelija

tilintarkastaja Taina Törrönen, taina.torronen@bdo.fi, puh. 040 834 4990

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää keskustelun pohjalta kokouksiin osallistumisesta etäyhteydellä.

Päätös

Hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta päätti, että kokouksiin voi osallistua etäyhteydellä poikkeustapauksissa.

Tämä pykälä käsiteltiin pykälän 20 jälkeen ennen pykälää 25.

Tarkastuslautakunta	§ 24	05.04.2023
---------------------	------	------------

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2022

Tarkastuslautakunta 05.04.2023 § 24

97/02.06.01.03/2023 [Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2022]

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunta laatii vuosittain valtuustolle arviointikertomuksen.

Asian valmistelija

tilintarkastaja Taina Törrönen, taina.torronen@bdo.fi, puh. 040 834 4990

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen 2022 valmistelun ja päättää jatkaa arviointikertomuksen laatimista seuraavassa kokouksessaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä pykälä käsiteltiin pykälän 22 jälkeen.

Tarkastuslautakunta	§ 25	05.04.2023
---------------------	------	------------

Seuraavien kokousten ajankohdat

Tarkastuslautakunta 05.04.2023 § 25

Asian valmistelija

tilintarkastaja Taina Törrönen, taina.torronen@bdo.fi, puh. 040 834 4990

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää kokouksessa keskustelun pohjalta seuraavien kokoustensa ajankohdat.

Päätös

Seuraavien kokouksien ajankohdiksi päätettiin:

2.5.2023 kello 9

17.5.2023 kello 9

31.5.2023 kello 9.

Tämä pykälä käsiteltiin pykälän 23 jälkeen ennen pykälää 21.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.