

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA 6.2.2019 klo 13.00 - 14.55

KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone

LÄSNÄ Ojala Asko puheenjohtaja  
Korelin Suvi varapuheenjohtaja  
Talasvirta Timo jäsen  
Mertsalmi Paula jäsen  
Korpi Jarkko jäsen

MUUT Leppialho Juha sivistystoimenjohtaja, asia 3  
Miettinen Kari rehtori, asia 3  
Jaakkola Heikki kunnanjohtaja, asia 4  
Laakso Kristiina hallintojohtaja, asia 4  
Kesä Jorma tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT §:t 1-6

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS


Padasjoella 6.2.2019

  
Asko Ojala  
puheenjohtaja

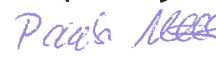
  
Jorma Kesä  
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Padasjoella 6.2.2019

  
Suvi Korelin  
varapuheenjohtaja

  
Timo Talasvirta  
jäsen

  
Paula Mertsalmi  
jäsen

  
Jarkko Korpi  
jäsen

**1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

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.

Ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Hyväksyttiin.

**2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

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

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus: Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös: Hyväksyttiin.

**3 § KOULUTOIMEN AJANKOHTAISKATSAUS**

Ehdotus: Kuullaan sivistystoimenjohtajan ja rehtorin raportit koulutoimen toiminnan ja talouden toteutumisesta vuodelta 2018 ja muista koulutoimen ajankohtaisista asioista.

Rehtori ja sivistystoimenjohtaja:

Koulukiusaamisiin on puututtu tiukasti.  
Padasjoki on ollut mukana KIVA -koulukokeilussa.  
Koulutoimi toteutui talouden ja toiminnan osalta hyvin vuonna 2018.

Päätös: Merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen.

**4 § KUNNAN ALUSTAVA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018**

**Ehdotus:** Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja raportoivat alustavasta tilinpäätöksestä vuodelta 2018 ja muista ajankohtaisista asioista.

**Kunnanjohtaja:**

Tilinpäätös ei ole vielä valmis. Hyku:n loppulaskua odotellaan. Tilinpäätöksestä tulee alijäämäinen. Verokertymät jäivät alle arvion.

Laajakaistaverkon rakentamisen tilanne. Liittymiä on rakennettu 101 kappaletta.

**Hallintojohtaja:**

Talouden toteutuma vuonna 2018 tuottojen ja kulujen osalta yksityiskohtaisesti käytiin lävitse. Verotulokertymä oli 96,2 %.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen.

**5 § TILINTARKASTUSHANKINTA**

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 22.11.2018 pyytää tarjoukset neljän tilikauden tarkastuksesta seuraavilta tilintarkastusyhteisöiltä:

BDO Audiator Oy

PWC julkistarkastus Oy

KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Edellä mainituista tilintarkastusyhteisöistä tarjouksensa jätti vain BDO Audiator Oy. Tarjous on jaettu tarkastuslautakunnalle.

**Ehdotus:** Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy BDO Audiator Oy:n 10.1.2019 päiväämän tarjouksen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista 2019-2022.

**Päätös:** Hyväksyttiin.

Merkittiin, että tilintarkastaja ei esteellisenä osallistunut kokoukseen tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana. Puheenjohtaja piti pöytäkirja tältä osin.

**6 § MUUT ASIAT**

**Ehdotus:** Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

**Päätös:**

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään 29.3.2019. Aiheena on Visapuiston ja Pihlajakodin toimintaan tutustuminen. Tästä seuraava kokous pidetään 14.5.2019 klo 13.00. Aiheena on tilintarkastajan raportit vuoden 2018 tilintarkastuksista sekä vuoden 2018 arviointikertomuksesta päättäminen.