

Tarkastuslautakunta

---

Aika 06.09.2022 klo 09:00 - 13:00

Paikka Tuusniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
§ 36	Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi	4
§ 37	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
§ 38	Pöytäkirjantarkastajat	6
§ 39	Tuusniemen Teollisuus Oy:n toimitusjohtajan kuuleminen	7
§ 40	Tarkastuslautakunnan työohjelma 2022 ja arviointisuunnitelma	8
§ 41	Tilintarkastajan esittäytyminen	9
§ 42	Muut asiat	10

---

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kolari Terttu Hirvonen Auvo Hyvärinen Hannu Timo Nuutinen	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen tilintarkastaja, sihteeri	
	Valta Tuija	toimitusjohtaja, Tuusniemen Teollisuus Oy	läsnä § 39 klo 9:00- 10:30

## Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen toteaminen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan.

## Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Puheenjohtaja Terttu Kolari

Pöytäkirjanpitäjä Timo Nuutinen

## Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

### Tarkastusaika

Tuusniemi 7.9.2022 klo 14:00 alkaen

### Allekirjoitukset

Terttu Kolari

Auvo Hirvonen

Hannu Hyvärinen



**PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ**

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla  
[www.tuusniemi.fi](http://www.tuusniemi.fi) 13.09.2022

Virka-asema

Allekirjoitus

Arkistosihteeri

Maija-Liisa Itkonen

## Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Tark.ltk 06.09.2022 § 36  
722/00.02.03/2021

Osallistujat voivat tässä vaiheessa esittää muutosehdotuksia esityslistaan, jonka mukaan asioiden käsittelyjärjestys kokouksessa määräytyy. Puheenjohtajan on kysyttävä kokoukselta, hyväksyykö se yksimielisesti ehdotetut muutokset. Jos kukaan ei vastusta, muutosehdotus hyväksytään. Työjärjestyksen käsittelemisen yhteydessä voidaan myös sopia kokousteknisistä menettelytavoista, esimerkiksi miten kannatus esitetään ja puheenvuorot pyydetään.

Puheenjohtaja	Puheenjohtaja ehdottaa, että esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös	Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

## Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tark.ltk 06.09.2022 § 37  
723/00.02.03/2021

Hallintosäännön 123§:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Hallintosäännön 115§:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään 4 päivää ennen kokousta.

Esityslista toimitetaan myös varajäsenille

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuustoa lukuun ottamatta toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puhenjohtaja

Puhenjohtaja ehdottaa, että kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## **Pöytäkirjantarkastajat**

Tark.ltk 06.09.2022 § 38  
724/00.02.03/2021

Hallintosäännön 135§:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja ehdottaa, että pöytäkirjan tarkastustapana on, että kaikki jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastustapana on, että kaikki jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan.



## Tuusniemen Teollisuus Oy:n toimitusjohtajan kuuleminen

Tark.ltk 06.09.2022 § 39  
725/00.02.03/2021

Tarkastuslautakunta on kutsunut kuultavakseen Tuusniemen Teollisuus Oy:n toimitusjohtajan.

Puheenjohtaja Tarkastuslautakunta kuulee toimitusjohtajaa, käy keskustelun aiheesta ja merkitsee kuulemisen tietoonsa.

Päätös Tarkastuslautakunta kuuli toimitusjohtajaa, kävi keskustelun aiheesta ja merkitsi kuulemisen tietoonsa. Toimitusjohtaja poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen klo 10.30.

## Tarkastuslautakunnan työohjelma 2022 ja arviointisuunnitelma

Tark.ltk 06.09.2022 § 40  
726/00.02.03/2021

Tarkastuslautakunta laatii työohjelman kuluvalle arviointijaksolle ja päivittää arviointisuunnitelmaansa.

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakuntaa laatii työohjelman ja päivittää arviointisuunnitelmaansa.

Päätös

Tarkastuslautakunta laati työohjelman tammikuulle 2023 saakka ja päivitti arviointisuunnitelmaansa.



### Tilintarkastajan esittäytyminen

Tark.ltk 06.09.2022 § 41  
727/00.02.03/2021

Tilintarkastaja esittäytyy ja keskustelee tarkastuslautakunnan kanssa tilintarkastuksen työohjelmasta.

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta merkitsee tietoonsa käydyn keskustelun.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti siirtää tilintarkastuksen työohjelman käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

## Muut asiat

Tark.ltk 06.09.2022 § 42

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja ehdottaa, että tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös

Esteellisyyksien toteaminen: Tilintarkastusyhteisö ilmoitti, ettei ole esteellinen eikä tilintarkastusyhteisöllä eikä tilintarkastajalla/tilintarkastusryhmän jäsenillä ole riippuvuutta vaarantavia tekijöitä toimiessaan Tuusniemen kunnan tilintarkastajana.

Tarkastuslautakunta päätti, että tilintarkastaja toimii tarkastuslautakunnan sihteerinä/ pöytäkirjanpitäjänä.



**Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42**

### **Muutoksenhakukielto**

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