

AIKA **13.10.2016 klo 15.00**

Paikka Kunnanviraston kokoushuone

Osallistujat: Sirkku Uljas, puheenjohtaja  
vpj. Mäenpää Jonna  
Yngve Bergman, jäsen  
Markku Fabritius, jäsen  
Jukka Panu, jäsen

Muut osallistujat: Camilla Söderström, hallintojohtaja  
Mikko Häkkinen, tekninen johtaja  
Mikko Luoma, tilintarkastaja

§:t 36 – 43 §:t

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus, Myrskylässä 13.10.2016



Sirkku Uljas  
Puheenjohtaja



Mikko Luoma  
pöytäkirjanpitäjä pois lukien § 39



Camilla Söderström  
Pöytäkirjanpitäjä § 39

Pöytäkirjan tarkastus, Myrskylässä 13.10.2016



Yngve Bergman



Jukka Panu

Pöytäkirja julkaistaan yleisesti nähtäväksi Myrskylän kunnan Internet-sivuilla.

**SISÄLLYSLUETTELO**

**ASIAT**

- 36 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- 37 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
- 38 § VESIHUOLTOLAITOKSEN JA KIRKKOJÄRVEN LÄMPÖLAITOKSEN  
TALOUS, TEKNISEN TOIMEN AJANKOHTAISET ASIAT
- 39 § TILINTARKASTAJAN VALINTAAN LIITTYVÄ VALMISTELU
- 40 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT
- 41 § SEURAAVAT KOKOUKSET
- 42 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS
- 43 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

**KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Tarkastuslautakunta 13.10.2016 § 36

Kuntalain 58 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 54 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kokouspäivämäärä on ilmoitettu 8.9.2016. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 10.10.2016.

Ehdotus puheenjohtaja:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA**

Tarkastuslautakunta 13.10.2016 § 37

Ehdotus puheenjohtaja:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Yngve Bergman ja Jukka Panu

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Yngve Bergman ja Jukka Panu

**VESIHUOLTOLAITOKSEN JA KIRKKOJÄRVEN LÄMPÖLAITOKSEN TALOUS,  
TEKNISEN TOIMEN AJANKOHTAISET ASIAT**

Tarkastuslautakunta 13.10.2016 § 38

Ehdotus puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi teknisen johtajan katsaukset

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi teknisen johtajan katsaukset

**TILINTARKASTAJAN VALINTAAN LIITTYVÄ VALMISTELU**

Tarkastuslautakunta 13.10.2016 § 39

Kunnanvaltuusto on valinnut PwC Julkistarkastus Oy:n tilikausien 2013-2016 tilintarkastajaksi.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 § mukaan valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Ehdotus puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää tilintarkastajan valintaan liittyvästä valmistelusta.

Päätös:

Merkittiin pöytäkirjaan, että Mikko Luoma ei osallistunut ja asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän kohdalla toimi Camilla Söderström.

Tarkastuslautakunta päätti, että kokouksessa esitelty tarjouspyyntö julkaistaan HILMA:ssa 14.10.2016. Tarjoukset jätetään 30.11.2016 mennessä.

**TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT**

Tarkastuslautakunta 13.10.2016 § 40

Ehdotus puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää muista käsiteltävistä asioista.

Päätös:

Ei muita asioita.

**SEURAAVAT KOKOUKSET**

Tarkastuslautakunta 13.10.2016 § 41

Ehdotus puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää seuraavien kokousten ajankohdista.

Päätös:

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on 8.12.2016 klo 15.

**OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS**

Tarkastuslautakunta 13.10.2016 § 42

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

Ehdotus puheenjohtaja:

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

Päätös:

Päätettiin asiasta ehdotuksen mukaisesti.

**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Tarkastuslautakunta 13.10.2016 § 43

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00