

AIKA **24.10.2024 klo 9.10-11.03**

Paikka Kunnantalo ja MS Teams

Osallistujat: Mika Lindqvist, puheenjohtaja
Sten Lindgren, vpj
Sirpa Kurki, jäsen (MS Teams)
Sanna Malin, jäsen
Kaj Sjölund, jäsen

Muut osallistujat: Matti Latva-Pirilä, hallintojohtaja (§ 37)
Timo Krigsman, tekninen johtaja (§ 38)
Mark Lassfolk, tilintarkastaja (MS Teams)

§:t 35 - 46 §:t

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus, Myrskylässä 5.2.2024


Mika Lindqvist
puheenjohtaja


Mark Lassfolk
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus, Myrskylässä 5.2.2024


Sten Lindgren
jäsen


Kaj Sjölund
jäsen

Pöytäkirja julkaistaan yleisesti nähtäväksi Myrskylän kunnan Internet-sivuilla.

SISÄLLYSLUETTELO

ASIAT

§	
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	3
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA.....	3
HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS.....	3
TEKNISEN LAUTAKUNNAN KATSAUS.....	3
TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIOHJELMA VUODELLE 2024.....	4
TILINTARKASTAJAN TYÖOHJELMA.....	4
SIDONNAISUUSILMOITUKSET	4
MUUT ASIAT.....	5
OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS	5
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	5

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastuslautakunta 24.10.2024 § 35

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 17.10.2024.

Ehdotus puheenjohtaja:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin ehdotuksen mukaisesti. Kokous avattiin klo 9.10.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastuslautakunta 24.10.2024 § 36

Ehdotus puheenjohtaja:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Sten Lindgren ja Sanna Malin.

Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti.

HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS

Tarkastuslautakunta 24.10.2024 § 37

Hallintojohtaja Matti Latva-Pirilä on kutsuttu kokoukseen antamaan vuoden 2024 hallinto- ja talouskatsauksen.

Ehdotus puheenjohtaja:

Esitys merkitään tiedoksi.

Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että hallintojohtaja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen klo 9.29.

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KATSAUS

Tarkastuslautakunta 24.10.2024 § 38

Tekninen johtaja Timo Krigsman on kutsuttu kokoukseen antamaan katsauksen vuoden 2024 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä investointien tilanteesta.

Ehdotus puheenjohtaja:

Esitys merkitään tiedoksi.

Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että tekninen johtaja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen klo 10.36.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIOHJELMA VUODELLE 2024

Tarkastuslautakunta 24.10.2024 § 39

Ehdotus puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta vahvistaa vuoden 2024 arviointiohjelman. Arviointiohjelma ei ole julkinen, Julkl. 24.1 § 15k.

Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti.

TILINTARKASTAJAN TYÖOHJELMA

Tarkastuslautakunta 24.10.2024 § 40

Tilintarkastaja esittelee tilintarkastuksen työohjelman vuodelle 2023. Tilintarkastajan työohjelma ei ole julkinen, Julkl. 24.1 § 15k.

Ehdotus puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan työohjelman tiedoksi.

Päätös

TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2025

Tarkastuslautakunta 24.10.2024 § 41

Ehdotus puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta valmistelee esityksen talousarvioksi vuodelle 2025 kunnanhallitukselle.

Päätös:

Tarkastuslautakunta käsittelee talousarvio esityksen vuodelle 2025 tulevassa kokouksessaan.

SIDONNAISUUSILMOITUKSET

Tarkastuslautakunta 24.10.2024 § 42

Ehdotus puheenjohtaja:

Käsitellään kuntalain 84§:n mukaiset sidonnaisuusilmoitukset ja merkitään ne tiedoksi. Saatetaan sidonnaisuusilmoitukset kunnanvaltuustolle.

Päätös:

Ei uusia sidonnaisuusilmoituksia ilmoitettavaksi.

MUUT ASIAT

Tarkastuslautakunta 24.10.2024 § 43

Ehdotus puheenjohtaja:

Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Päätös:

Keskusteltiin hyvinvointialueen supistamistoimenpiteistä.

SEURAAVAT KOKOUKSET

Tarkastuslautakunta 24.10.2024 § 44

Ehdotus puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta vahvistaa tulevan kokouksen ajankohdan.

Päätös:

Tuleva kokous 5.12.2024 klo 9, arviointikäynti Helmitarhassa 10.30. Tätä seuraava kokous alustavasti 6.2.2025 klo 9.

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Tarkastuslautakunta 24.10.2024 § 45

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:

Ehdotuksen mukaisesti.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Tarkastuslautakunta 24.10.2024 § 46

Kokous päätettiin klo 11.03.