



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Aika 24.04.2019, klo 18:03 - 21:18

Paikka Kirkkonummen kunnantalo, Mathilda -kokoustila

Käsitellyt asiat

- § 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 26 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen**
- § 27 Esteellisyydet**
- § 28 Tilintarkastuksen raportointi 2018**
- § 29 Sidonnaisuusilmoitukset (kv)**
- § 30 Arviointikertomus vuodelta 2018**
- § 31 Mahdolliset muut asiat**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Ulla Seppälä, puheenjohtaja
Eero Lankia
Mikko Kara, poistui 21:01
Siv Ahlberg
Teppo Suontakanen
Riki Saarimaa, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Janne Majoinen, Tarkastuslautakunnan sihteeri, sihteeri

Poissa

Petri Ronkainen, 1. varapuheenjohtaja
Maija Lounamaa
Matti Tanskanen
Teija Virtamo-Tiiska
Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Anu Karkinen, hallintojohtaja
Juha Hörkkö, talousjohtaja

Allekirjoitukset

Ulla Seppälä
Puheenjohtaja

Janne Majoinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

02.05.2019

02.05.2019

Siv Ahlberg

Eero Lankia

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäväksi tarkastuspäivää seuraavana arkipäivänä,



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

3.5.2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 25

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastussäännön mukaan tarkastuslautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 26

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen

Hallintosäännön 46 §:n mukaan kokouksen pöytäkirja rakentuu esityslistan pohjalle. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan tarkastaa myös sähköisesti. Sähköisen tarkastamisen käyttöönotosta ja tarkemmasta menettelytavasta päättää asianomainen toimitelin.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimitelimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu.

Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa tai valitusosoituksessa annetaan tarpeelliset ohjeet muutosvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomaisen, 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.

Salassa pidettäviin asiakirjoihin on merkittävä, mihin lainkohtaan salassapito perustuu.

Pöytäkirja voidaan tarkastaa seuraavassa kokouksessa tai valita pöytäkirjantarkastajat. Kiireellisessä tapauksessa pöytäkirja voidaan tarkastaa samassa kokouksessa.

On päätetty, että pöytäkirjat tarkastetaan sähköisesti. Kokouksissa valitaan erikseen pöytäkirjantarkastajat.

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan seuraavaan keskiviikkoon mennessä.

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi tarkastuspäivää seuraavana arkipäivänä.

Päätös

Eero Lankia ja Siv Ahlberg valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 27

Esteellisyydet

Tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27 – 30 §:ssä säädetään.

Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä.

Yleisimmin esteellisyyden aiheuttaa lähisukulaisuus tai asianosaisuus.

Tarkastuslautakunnan jäsenen on perustelua ilmoittaa tiedossaan olevat ns. pysyvät esteellisyydet tässä vaiheessa. Mahdollisista asiakohtaisista esteellisyyksistä lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä.

Edellisissä kokouksissa on todettu ns. pysyvät esteellisyydet, esim. jäse-nyydet muissa lautakunnissa.

Ehdotus

Tarkastetaan esteellisyydet.

Päätös

Ei uusia esteellisyyksiä.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 28

Tilintarkastuksen raportointi 2018

KIRDno-2019-360

Kokouksen on kutsuttu Kirkkonummen kunnan tilintarkastaja Minna Ainasvuori esittelemään tilintarkastuksen tuloksia tilivuodelta 2018,

Ehdotus

Merkitään saatu raportti tiedoksi keskustelun jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi tilintarkastuksen raportti vuoden 2018 tilintarkastuksesta.

Merkittiin tiedoksi johdolta saatu vahvistusilmoituskirje.

Todettiin että Minna Ainasvuori oli läsnä pykälän aikana esittelijänä.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 29

Sidonnaisuusilmoitukset (kv)

KIRDno-2017-1167

Kokouksessa käydään läpi saadut sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusilmoitusten tilanne.

Ehdotus

Hyväksytään saadut sidonnaisuusilmoitukset ja lähetetään tiedoksi valtuustolle.

Päätös

Tarkastuslautakunta toteaa että sidonnaisuusilmoitukset puuttuvat 11 henkilöltä edelleen. Ilmoitusvelvollisille tulee lähettää muistutus jotta ilmoitukset saataisiin tarvittavilta henkilöiltä ajantasalle.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 30

Arviointikertomus vuodelta 2018

KIRDno-2019-360

Kokouksessa tehdään arviointikertomusta vuodesta 2018. Lisäksi keskustellaan arviointikertomuksen tekemisen aikataulusta.

Ehdotus

Päätetään miten edetään arviointikertomustyön kanssa.

Päätös

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä seuraavassa kokouksessa 2.5.kello 18:30



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 31

Mahdolliset muut asiat

Ehdotus

Keskustellaan ja päätetään mahdollisista muista ajankohtaisasioista.

Päätös

Ei muita asioita.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§25, §26, §27, §28, §30

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukielto

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