



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 02.05.2019, klo 18:30 - 21:35

Paikka Kunnantalo, Herman -kokoustila, 4. kerros

### **Käsitellyt asiat**

- § 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 33 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen**
- § 34 Esteellisyydet**
- § 35 Tilintarkastuskertomus 2018**
- § 36 Arviointikertomus vuodelta 2018**
- § 37 Mahdolliset muut asiat**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Ulla Seppälä, puheenjohtaja  
Eero Lankia  
Maija Lounamaa  
Matti Tanskanen  
Siv Ahlberg  
Teppo Suontakanen  
Riki Saarimaa, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Janne Majoinen, Tarkastuslautakunnan sihteeri, sihteeri

Poissa

Petri Ronkainen, 1. varapuheenjohtaja  
Mikko Kara  
Teija Virtamo-Tiiska

Allekirjoitukset

Ulla Seppälä  
Puheenjohtaja

Janne Majoinen  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

08.05.2019

08.05.2019

Maija Lounamaa

Matti Tanskanen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäväksi tarkastuspäivää seuraavana arkipäivänä,  
9.5.2019



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

---

Janne Majoinen, sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 32**

### **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

---

### § 33

#### **Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen**

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

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen 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 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.

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**

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Maija Lounamaa ja Matti Tanskanen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 34**

### **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

---

## § 35

### Tilintarkastuskertomus 2018

KIRDno-2019-360

#### Liitteet

- 1 Tilintarkastuskertomus vuosi 2018, BDO Audiator Oy
- 2 Revisionsberättelsen\_2018.pdf

#### Ehdotus

Tarkastuslautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2018 valtuustolle tiedoksi ja toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, josta olisi hankittava asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto.

Tarkastuslautakunta merkitsi tilintarkastuspöytäkirjan tiedokseen ja lähettää kunnanhallitukselle.

Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle, että

- vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään.

ja

- kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta. 1.1.2018–31.12.2018.

#### Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tilintarkastuspöytäkirjan tiedokseen ja lähettää kunnanhallitukselle.

Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle, että

- vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään.

ja

- kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

---

## § 36

### Arviointikertomus vuodelta 2018

KIRDno-2019-360

#### Liitteet

1 Kirkkonummi Arviointikertomus 2018\_.pdf

Kokouksessa tehdään valmiiksi arviointikertomusta vuodelta 2018 ja allekirjoitetaan.

#### Ehdotus

Tehdään valmiiksi arviointikertomus vuodelta 2018 ja allekirjoitetaan.

#### Päätös

Tarkastuslautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää:

1. merkitä vuoden 2018 arviointikertomuksen tiedokseen
2. pyytää kunnanhallitukselta kuntalain mukaisen selvityksen arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä
3. että vastineiden tulee olla valtuuston käsiteltävänä syyskuun loppuun mennessä, ennen tulevan vuoden talousarviokäsittelyä.





Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 37**

### **Mahdolliset muut asiat**

#### **Ehdotus**

Keskustellaan ja päätetään mahdollisista muista ajankohtaisasioista.

#### **Päätös**

Ei muita asioita



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

---

## **Muutoksenhakukielto**

§32, §33

## **Muutoksenhakukielto**

### **Muutoksenhakukielto**

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