

Tarkastuslautakunta

Aika 23.02.2023 klo 09:00 - 11:13

Paikka Valtuustosali/ etäyhteysmahdollisuus

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 6	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Tarkltk)	3
§ 7	Pöytäkirjanpitäjän sekä pöytäkirjantarkastajien valinta (Tarkltk)	4
§ 8	Kunnan teknisen toimen kuuleminen	5
§ 9	Katsaus kunnan tytäryhtiöiden tilinpäätöksiin ja ajankohtaisiin asioihin	6
§ 10	Katsaus kunnan ajankohtaisiin asioihin	7
§ 11	Sidonnaisuusilmoitukset	8
§ 12	Muut asiat	9
§ 13	Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen	10

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	2
-------------	------------	---	---

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kalmakoski Jouni	09:00 - 11:13	Puheenjohtaja	
	Sankala Joonas	09:00 - 11:13	Varapuheenjohtaja	
	Romppainen Seppo	09:00 - 11:13	Varajäsen	
	Aalto Ilkka	09:00 - 11:13	Varajäsen	
	Tähjä Markku	09:00 - 11:13	Jäsen	
	Rantakeisu Eetu	09:00 - 11:13	Tilintarkastaja/ Sihteeri	
	Soukka Ilkka	09:00 - 09:41	Tekninen johtaja	
	Mäkelä Sampo	09:39 - 09:41	Rakennustarkastaja- ympäristösihteeri	
	Marttila Vivi	10:00 - 10:57	Kunnanjohtaja	
Poissa	Hamari Helena	09:00 - 11:13	Jäsen	
	Tihinen Maiju	09:00 - 11:13	Jäsen	

Allekirjoitukset

Jouni Kalmakoski
puheenjohtaja

Eetu Rantakeisu
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

6 - 13

Pöytäkirjan tarkastus

Simossa (pvm)

Joonas Sankala
pöytäkirjantarkastaja

Markku Tähjä
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla,
Ratatie 6 ja kunnan verkkosivuilla
28.02.2023

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	3
-------------	------------	---	---

Tarkastuslautakunta	§ 6	23.02.2023
---------------------	-----	------------

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Tarkltk)

Tarkastuslautakunta 23.02.2023 § 6

Tarkastuslautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösehdotus pj Tarkastuslautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	4
-------------	------------	---	---

Tarkastuslautakunta	§ 7	23.02.2023
---------------------	-----	------------

Pöytäkirjanpitäjän sekä pöytäkirjantarkastajien valinta (Tarkltk)

Tarkastuslautakunta 23.02.2023 § 7

Päätösehdotus pj	Tarkastuslautakunta valitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjäksi aikaisemman käytännön mukaisesti kunnan tilintarkastajan. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pyritään tarkastamaan pöytäkirja välittömästi tarkastuslautakunnan kokouksen jälkeen, tarvittaessa seuraavassa kokouksessa.
Päätös	Tilintarkastaja toimii pöytäkirjanpitäjänä. Joonas Sankala ja Markku Tähjä toimivat pöytäkirjantarkastajina.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	5
-------------	------------	---	---

Tarkastuslautakunta	§ 8	23.02.2023
---------------------	-----	------------

Kunnan teknisen toimen kuuleminen

Tarkastuslautakunta 23.02.2023 § 8
1834/00.03.01/2023

Kokoukseen on kutsuttu kunnan tekninen johtaja esittelemään kunnan teknisten palveluiden talouden ja toiminnan toteutumista tilikaudella, kunnan investointeja sekä kunnan kiinteistöjen tilannetta.

Kunnan uutta rakennustarkastajaa on pyydetty kokoukseen esittelemään itsensä tarkastuslautakunnan jäsenille.

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	7
-------------	------------	---	---

Tarkastuslautakunta	§ 10	23.02.2023
---------------------	------	------------

Katsaus kunnan ajankohtaisiin asioihin

Tarkastuslautakunta 23.02.2023 § 10
1836/00.03.01/2023

Kunnanjohtajaa on pyydetty esittelemään hyvinvointialueuudistuksen vaikutuksia Simon kunnan alueella ja antamaan katsaus kunnan ajankohtaisiin asioihin sekä tilikauden 2022 tilinpäätökseen.

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Liitteet - ei julkisia.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	8
-------------	------------	---	---

Tarkastuslautakunta	§ 11	23.02.2023
---------------------	------	------------

Sidonnaisuusilmoitukset

Tarkastuslautakunta 23.02.2023 § 11
1837/00.01.01.03/2023

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka kuntalain §:n 121 mukaisesti valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Kunnan hallintosäännön 76 § mukaan tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Tarkastuslautakunta on käsitellyt sidonnaisuusilmoitukset kokouksessaan 13.10.2022, jossa todettiin, että osa ilmoituksista puuttuu.

Tarkastuslautakunta on kehottanut luottamushenkilöitä/viranhaltijoita toimittamaan puuttuvat ilmoitukset.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta

- hyväksyy päivitetty sidonnaisuusilmoitukset sidonnaisuusrekisteriin vietäväksi
- saattaa ajantasaisen sidonnaisuusrekisterin valtuustolle tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet - sidonnaisuusilmoitukset.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	9
-------------	------------	---	---

Tarkastuslautakunta	§ 12	23.02.2023
---------------------	------	------------

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 23.02.2023 § 12
1838/00.03.01/2023

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös Ei muita asioita.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	10
-------------	------------	---	----

Tarkastuslautakunta	§ 13	23.02.2023
---------------------	------	------------

Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 23.02.2023 § 13

Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen aikataulun ja kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kun kokoukselle esitetyt asiat oli loppuun käsitelty, julisti puheenjohtaja kokouksen päättyneeksi.

Päätösehdotus Seuraava kokous pidetään tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti.

Päätös Seuraava kokous pidetään 20.4.2022 klo 9.00 alkaen.
Päätettiin kokous klo 11.13.