

**Tarkastuslautakunta**

Aika 16.01.2023 klo 10:00 - 14:11**Paikka** Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi / Teams**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Kokouksen järjestäytymistoimet	5
§ 3	Kunnan talousarvion 2023 ja suunnitelmavuosien 2024-2025 esittely ja koulu-päiväkodin hankkeen tilannekatsaus	6
§ 4	Elinvoimajohtajan kuuleminen	7
§ 5	Arviointikertomuksen valmistelu suunnitelman aiheista	8
§ 6	Muut asiat sekä tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen ajankohta ja käsiteltävät asiat	9

**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Rossi Elli	Jäsen	
	Taipola Piia	Varapuheenjohtaja	
	Viitamäki Jouko	Puheenjohtaja	
	Hildén Antero	Jäsen	
	Vilgren Saija	Jäsen	
	Fisk Eero	Varajäsen	
	Pyhähuhta-Karppinen Soile	Varajäsen	
Poissa	Siltala Antti		
	Lakso Laura		
	Hildén Arto		
Muu	Päivi Vauhkonen	Kunnanjohtaja	
	Sari Niemi	Elinvoimajohtaja	
	Lauri Lehtinen	Talous- ja hallintopäällikkö	
	Helistenkangas Hannele	Projekti-insinööri	
	Rantakeisu Eetu	Tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä	Etänä

Allekirjoitukset

Jouko Viitamäki
puheenjohtaja

Eetu Rantakeisu
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

1 - 6

Pöytäkirjan tarkastus

Kokouksessa paikalla olleet jäsenet
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

www.pelkosenniemi.fi



Tarkastuslautakunta

§ 1

16.01.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkltk 16.01.2023 § 1

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

Hallintosääntö:

131 § Toimielimen päätöksentekotavat

Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous).

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).

Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.

132 § Sähköinen kokous

Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti.

Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

133 § Sähköinen päätöksentekomenettely

Toimielin voi päättää asioita sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kuntalain 100 §:n mukaisesti. Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin.

Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Puheenjohtaja toimii myös kokouksessa esittelijänä.

Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.



Tarkastuslautakunta

§ 1

16.01.2023

Esittelijä

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Käsittely

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Tarkastuslautakunta

§ 2

16.01.2023

Kokouksen järjestäytymistoimet

Tarkltk 16.01.2023 § 2

Kokouksen järjestäytymistoimina on tarpeen mm. hyväksyä asialista, valita pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirjan tarkastajat.

Päätösehdotus

Suoritetaan kokouksen järjestäytymistoimet. Käsitellään asiat esityslistan mukaisesti. Tilintarkastaja Eetu Rantakeisu toimii pöytäkirjanpitäjänä. Kaikki jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan.

Käsittely

Keskusteltiin tarkastuslautakunnan järjestäytymistoimista.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin paikan päällä olevat tarkastuslautakunnan jäsenet. Tilintarkastaja toimii pöytäkirjanpitäjänä. Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköpostikuittauksella.



Tarkastuslautakunta

§ 3

16.01.2023

Kunnan talousarvion 2023 ja suunnitelmavuosien 2024-2025 esittely ja koulu-päiväkodin hankkeen tilannekatsaus

Tarkltk 16.01.2023 § 3
69/02.02.00/2022

Tarkastuslautakunta on päättänyt kutsua kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen ja talous- ja hallintopäällikkö Lauri Lehtisen kokoukseen esittelemään kunnan tilikauden 2023 talousarviota ja taloussuunnitelmavuosia 2024-2025 sekä koulu-päiväkoti -hankkeen tilannetta.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta kuulee Päivi Vauhkonen ja Lauri Lehtisen esityksen, käy keskustelua esiin nousevista asioista ja merkitsee asian tiedoksi otettavaksi huomioon arviointikertomusta laadittaessa.

Käsittely

Tarkastuslautakunta kuulee Päivi Vauhkonen ja Lauri Lehtisen esityksen, käy keskustelua esiin nousevista asioista ja merkitsee asian tiedoksi otettavaksi huomioon arviointikertomusta laadittaessa.

Päätös

Kuultiin kunnanjohtajan ja talous- ja hallintopäällikön esitys talousarviosta 2023, joka käsittää myös taloussuunnitelmavuodet 2024-2025. Kunnanjohtaja ja talous- ja hallintopäällikkö esittelivät tilikauden hallintosäännön uudistuksen mukaista organisaatimuutosta ja taloushallinnon järjestämistä sekä muita ajankohtaisia asioita. Keskusteltiin talousarviosta ja kunnan sisäisistä ohjeista sekä kunnan ajankohtaisista asioista.



Tarkastuslautakunta

§ 4

16.01.2023

Elinvoimajohtajan kuuleminen

Tarkltk 16.01.2023 § 4
3/00.03.01/2023

Tarkastuslautakunta on päättänyt kutsua elinvoimajohtaja Sari Niemen kokoukseen esittelemään kunnan investointeja tilikauden ja tulevien tilikausien osalta sekä kunnan henkilöstötilannetta.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta kuulee Sari Niemen esityksen, käy keskustelua esiin nousevista asioista ja merkitsee asian tiedoksi otettavaksi huomioon arviointikertomusta laadittaessa.

Käsittely

Kuultiin elinvoimajohtajan Sari Niemen esitys talousarvioinvestoinneista ja tilikauden 2022 investoinneista sekä tilikauden 2022 onnistumisista (mm. konkreettisen kuntastrategian apu talousarvion laadinnassa) ja haasteista. Haastateltiin projekti-insinööri Hannele Helistenkangasta, joka oli kutsuttu paikalle tarkastuslautakunnan pj:n toimesta. Keskusteltiin talousarvioinvestoinneista ja kunnan ajankohtaisista asioista.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja otetaan huomioon arviointikertomusta laadittaessa.



Tarkastuslautakunta

§ 5

16.01.2023

Arviointikertomuksen valmistelu suunnitelman aiheista

Tarkltk 16.01.2023 § 5
4/00.03.01/2023

Tarkastuslautakunta keskustelee tarkastuslautakunnan työohjelman arviointityön painopistealueiden huomiomisesta tilikauden 2022 arviointikertomuksella.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta käy keskustelua kunnanhallituksen vastineen johdosta ja huomioi asian arviointikertomuksen laadinnassa.

Käsittely

Keskusteltiin arviointikertomuksella huomioitavista seikoista ja arviointikertomuksen laatimisesta.

Päätös

Puheenjohtaja valmistelee arviointikertomusta niin, että seuraavassa kokouksessa laaditaan arviointikertomus loppuun.



Tarkastuslautakunta

§ 6

16.01.2023

Muut asiat sekä tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen ajankohta ja käsiteltävät asiat

Tarkltk 16.01.2023 § 6

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten tai tilintarkastajan esille ottamia muita asioita ja päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta ja siinä käsiteltävistä asioista.

Ehdotus

Käsittely

Päätös

Tarkastuslautakunta esittää, että se saa tiedoksi konserniyhtiöiden hallitusten ja erilaisten toimikuntien pöytäkirjat sekä muistiot.
Tarkastuslautakunta esittää, että kunnan verkkosivuille lisätään kuntalaisten ilmoituskanava.

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. Kokous päättyi klo 14.11.



Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6

Muutoksenhakukielto

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