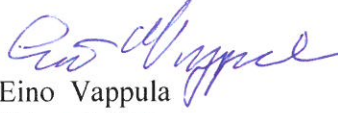

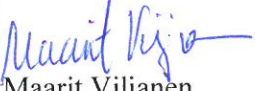


<b>KOKOUSAIKA</b>	Torstaina 2.2.2017 klo 17.00 – 18.00
<b>KOKOUSPAIKKA</b>	Palvelukeskus Onni Mariakabinetti Pukkila
<b>SAAPUVILLA OLLEET</b>	Eino Vappula, puheenjohtaja Maarit Viljanen, jäsen
<b>Poissa</b>	Anne Huusko, varapuheenjohtaja
<b>MUUT SAAPUVILLA OLLEET</b>	Juha Myyryläinen, kunnanjohtaja, § 1-3, 17.00-17.40 Ilpo Malinen, JHTT-tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä
<b>ASIAT</b>	1 - 6 §§
<b>PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS</b>	Pukkilassa 14 .2.2017  Eino Vappula Puheenjohtaja  Ilpo Malinen Pöytäkirjanpitäjä
<b>PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS</b>	Pukkilassa 16 .2.2017  Maarit Viljanen jäsen
<b>PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄPITÄMINEN</b>	Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Pukkilan kunnanvirastossa .2.2017  Todistaa

## 1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään lautakunnan päättämällä tavalla. Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Tarkastuslautakunta päätti 3.10.2013, että kokouskutsu lähetetään lautakunnan jäsenille seitsemän päivää ennen kokousta sähköpostitse. Tilintarkastajalle ilmoitus kokouksesta toimitetaan sähköpostitse samassa ajassa.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostitse lautakunnan jäsenille 25.1.2017.

**Puheenjohtajan ehdotus**  
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi.

**Päätös**  
Hyväksyttiin yksimielisesti.

## 2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Tarkastuslautakunta päätti 3.10.2013, että kaikki kokouksessa läsnä olleet lautakunnan jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan kunnanvirastolla lautakunnan sihteerin ilmoitettua pöytäkirjan olevan valmiina. Lautakunnan jäsenille toimitetaan pöytäkirjaluonnos sähköpostitse hyväksyttäväksi ennen allekirjoitusta.

**Puheenjohtajan ehdotus**  
Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan tarkastuslautakunnan 3.10.2013 päättämällä tavalla.

**Päätös**  
Hyväksyttiin yksimielisesti.

### 3 § HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS

Kokoukseen on kutsuttu kunnanjohtaja Juha Myyryläinen kertomaan kunnan hallinnon ja talouden tilanteesta, talouden tasapainottamistoimenpiteiden tilanteesta ja vuodelle 2016 hyväksytyjen toiminnan ja organisaation muutoksista sekä toimialojen taloudesta ja toiminnasta ja muista ajankohtaisista asioista.

Puheenjohtajan ehdotus  
Kunnanjohtajan selvitykset ja kokouksessa käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös  
Hyväksyttiin yksimielisesti.

### 4 § VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN VAIHTUMINEN

Vastuunalaisen tilintarkastaja Juhani Liski on jäänyt eläkkeelle. BDO Auditor on ilmoittanut kirjeellään 4.1.2017, että vastuunalaisena tilintarkastajana toimii jatkossa JHTT Ilpo Malinen. Liitteenä nimeämiskirje.

Puheenjohtajan ehdotus  
Merkitään ilmoitus tiedoksi.

Päätös  
Hyväksyttiin yksimielisesti.

### 5 § TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI

Vastuunalainen tilintarkastaja kertoo tilintarkastuksen havainnoista ja etenemisestä.

Puheenjohtajan ehdotus  
Merkitään raportointi tiedoksi.

Päätös  
Hyväksyttiin yksimielisesti.

## 6 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT

Tarkastuslautakunnan jäsenille varataan mahdollisuus ehdottaa käsiteltäväksi muita asioita.

Puheenjohtajan ehdotus

Todetaan tarkastuslautakunnan tulevat kokousajankohdat.

Päätös

Päätettiin päivittää arvioinnin työohjelmaa siten, että seuraavat kokoukset ovat Mariakabinetissa

- To 09.03.2017 klo 17.00 aiheena tilinpäätöksen alustava esittely ja kuultavina kunnanjohtaja ja palvelujohtaja
- Ke 26.04.2017 klo 17.00 aiheena tilinpäätös ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen sekä tilintarkastuksen loppuraportointi ja kuultavina kunnanjohtaja ja tilintarkastaja