

KOKOUSAIKA	Torstai 22.9.2022 klo 17.01 – 19.13
KOKOUSPAIKKA	Kunnantalo
SAAPUVILLA OLLEET	Jyrki Loijas, puheenjohtaja Lennu Sajomaa, varapuheenjohtaja Anni Nikula, jäsen
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Katarina Helander, kunnanjohtaja Mark Lassfolk, tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä
ASIAT	§ 28-35
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Pukkilassa ____ . ____ .2022 Jyrki Loijas Puheenjohtaja Mark Lassfolk Pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Pukkilassa ____ . ____ .2022 Lennu Sajomaa varapuheenjohtaja Anni Nikula jäsen
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄPITÄMINEN	Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Pukkilan kunnanvirastossa Todistaa

28 § 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 sähköisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja vi-ranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostitse 8.9.2022.

Puheenjohtajan esitys

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

Päätös

Todettiin esityksen mukaisesti. Kokous avattiin klo 17.01.

29 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Puheenjohtajan esitys

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Lennu Sajomaa ja Anni Nikula. Pöytäkirja allekirjoitetaan seuraavan kokouksen yhteydessä.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

30 § TYÖJÄRJESTYS

Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta päättää tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

31 § KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus koskien kunnan toimintaa, taloutta ja hallintoa, mm: ajankohtaiset asiat, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen, talouden ennuste -22, taloussuunnitelma 2023-2025, keskeisten ohjeiden päivittäminen (mm. riskienhallinta, sisäinen valvonta, hankintaohje), konserniyhteisöjen tilanne (etenkin Pukkikuitu Oy).

Puheenjohtajan ehdotus
Merkitään raportointi tiedoksi.

Todettiin

- *Vuoden aikana ollut paljon henkilöstövaihdoksia.
- *Pitkäaikaistyöttömyys laskenut 11 %:sta noin 6 %:iin, yleinen työttömyys laskenut 11 %:sta 8 %:iin.
- *Verokehitys on jatkunut positiivisena.
- *Kiinteistöveroselvitys tuonut 25-30 t€ lisätuloa vuositasona.
- *PHHYKY antanut tulosvaroituksen, joten riski loppulaskusta on suuri.
- *Talous per 31.8 toteuma -15 t€, ennuste on -212 t€, PHHYKY:n loppulaskun toteutuessa.
- *Viisi htv vähentynyt tilikauden aikana, työllisyysmenot ovat vähentyneet.
- *TA23 +185 t€, TS24 +187 t€, TS 25 +181 t€.
- *Harkinnanvaraista valtionosuutta on haettu.
- *Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ohje on laadinnan alla, hankintaohje on käsitelty valtuustossa.
- *Pukkikuitu: jos kuntarahoitus suostuu rahoitukseen kunta myöntää takauksen lainalle.

Päätös
Merkittiin tiedoksi.

32 § ARVIOINTIOSUUNNITELMA JA -OHJELMA

Kuntalain §:n 121 mukaisesti tarkastuslautakunta laatii työnsä perustaksi arviointisuunnitelman tilikausille 2021 - 2024. Tarkastuslautakunta voi halutessaan saattaa arviointisuunnitelman valtuustolle tiedoksi. Arviointisuunnitelmaa voidaan valtuustokauden aikana päivittää, jos kunnan tilanne sitä vaatii.

Edellisen lisäksi tarkastuslautakunta laatii tilikaudelle 2022 sisäisen työohjelman.

Puheenjohtajan ehdotus
Tarkastuslautakunta tekee mahdolliset päivitykset arviointiohjelmaan sekä laatii työohjelman vuodelle 2022.

Päätös
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

33 § TILINTARKASTAJAN TYÖOHJELMA

Tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastajan työohjelman toteutumista tilikaudella. Tilintarkastaja esittää lautakunnalle tiedoksi tilikautta koskevan työohjelmansa.

Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan työohjelman tiedoksi.

Päätös

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

34 § SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN

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

Puheenjohtajan ehdotus

- hyväksyy sidonnaisuusilmoitukset sidonnaisuusrekisteriin vietäväksi,
- pyytää ilmoitusvelvollisia, jotka eivät vielä ole ilmoittaneet sidonnaisuuksiaan täydentämään ilmoitustaan
- saattaa ajantasaisen sidonnaisuusrekisterin valtuustolle tiedoksi sekä
- julkaisee hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan internetsivulla.

Päätös

Päätettiin hyväksyä saapuneet sidonnaisuusilmoitusten päivitykset sekä uudet ilmoitukset, saattaa nämä valtuustolle tiedoksi ja julkaista kunnan internetsivuilla.

35 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen 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.

Puheenjohtajan ehdotus

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan. Todetaan, että kaikki tämän kokouksen päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa eikä niistä saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta tai valitusta (kuntalaki 136 §).

Puheenjohtajan ehdotus

Todetaan

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti. Kokous päätettiin klo 19.13.