

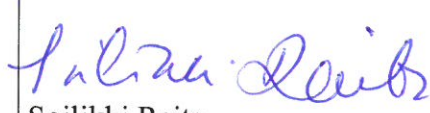


<b>KOKOUSAIKA</b>	Torstai 6.9.2018 klo 13.00 – 14.30
<b>KOKOUSPAIKKA</b>	Hyvinvointikeskus Onni Takkatila Pukkila
<b>SAAPUVILLA OLLEET</b>	Eino Vappula, puheenjohtaja Soilikki Raita, jäsen
Poissa	Jussi Simolinna, varapuheenjohtaja
<b>MUUT SAAPUVILLA OLLEET</b>	Juha Myyryläinen, kunnanjohtaja, § <del>16-17</del> 25 Ilpo Malinen, JHTT-tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä
<b>ASIAT</b>	22 – 29 §§, päätökset varsinaisessa kokouksessa
<b>PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS</b>	Pukkilassa 6.9.2018  Eino Vappula Puheenjohtaja  Ilpo Malinen Pöytäkirjanpitäjä
<b>PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS</b>	Pukkilassa 6.9.2018  Soilikki Raita jäsen
<b>PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄPITÄMINEN</b>	Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Pukkilan kunnanvirastossa 10 .9.2018  Todistaa

## 22 § 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 viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostitse 29.8.2018.

Puheenjohtajan ehdotus

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

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

## 23 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Puheenjohtajan ehdotus

Pöytäkirja toimitetaan sähköpostilla lautakunnan jäsenille tarkastettavaksi ja sen jälkeen kunnanvirastolle kaikkien läsnä olleiden jäsenten allekirjoitettavaksi.

Päätös

Päätettiin tarkastaa ja allekirjoittaa pöytäkirja kokouksen jälkeen.

## 24 § TYÖJÄRJESTYS

Puheenjohtajan ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös

Esityslistan mukaisesti.

## 25 § HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS

Kunnanjohtaja Juha Myyryläinen on kutsuttu kokoukseen kertomaan talousarvion toteutumisesta ja muista kunnan ajankohtaisista asioista, kuten

- strategian läpivientiin liittyvät toimet
- toiminnan järjestämiseen liittyvät muutokset
- henkilöstömuutokset
- toimintaympäristömuutokset

Puheenjohtajan ehdotus

Merkitään katsaus ja kokouksessa käyty keskustelu tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

## 26 § ARVIOINNIN TYÖOHJELMA 2018

Lautakunta keskustelee ja päättää vuoden 2018 arvioinnin työohjelmasta. Esityslistan liitteenä on työohjelmaluonnos.

Puheenjohtajan ehdotus

Hyväksytään työohjelma.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

## 27 § TILINTARKASTUKSEN TYÖOHJELMA

Tilintarkastaja esittelee tilintarkastuksen vuoden 2018 työohjelman.

Puheenjohtajan ehdotus

Merkitään työohjelma tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

28 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT

Tarkastuslautakunnan jäsenille varataan mahdollisuus ehdottaa käsiteltäväksi muita asioita.

Puheenjohtajan ehdotus  
Todetaan ja käsitellään mahdolliset muuta asiat.

Päätös  
Ei ollut muita asioita.

29 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS 2018

Tarkastuslautakunta päätti käsitellä ylimääräisenä asiana tarkastustoimen vuoden 2019 talousarviesityksen. Vuoden 2018 menomääräraha on 10.200 euroa.

Puheenjohtajan ehdotus  
Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tarkastuslautakunnan vuoden 2019 menomäärärahasi 10.200 euroa.

Päätös  
Ehdotuksen mukaisesti.