

Miehikkälän tarkastuslautakunta

Aika 14.05.2024 klo 12:00 - 15:45

Paikka Kunnanvirasto

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 26	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 27	Pöytäkirjanpitäjän valinta	4
§ 28	Pöytäkirjan tarkastaminen	5
§ 29	Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi	6
§ 30	Vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelu	7
§ 31	Seuraava kokous	8
§ 32	Muut asiat	9

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Suoknuuti Mikko	12:00 - 15:45	puheenjohtaja	
	Törönen Katriina	12:00 - 15:45	varapuheenjohtaja	
	Karhu Minna	12:00 - 15:45	jäsen	
	Kumpulainen Aleksei	12:00 - 15:45	jäsen	
Muu	Hanninen Hanna	12:00 - 15:45	pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Mikko Suoknuuti
puheenjohtaja

Hanna Hanninen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

26 - 32

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Miehikkälä, 15.5.2024

Katariina Törönen
pöytäkirjantarkastaja

Aleksei Kumpulainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävillä 20.5.2024

Kunnanvirasto 20.05.2024

Sirpa Sivula
Ilmoitustaulunhoitaja

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TarkitkM 14.05.2024 § 26

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. 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.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Kokouskutsu ja esityslista Miehikkälän ja Virolahden tarkastuslautakuntien yhteiseen kokoukseen on lähetetty lautakunnan jäsenille, haastateltaville ja tilintarkastajalle 30.4.2024.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjanpitäjän valinta

TarkltkM 14.05.2024 § 27

Toimielimen pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjanpitäjän joko keskuudestaan tai lautakunnan ulkopuolelta.

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta nimeää pöytäkirjanpitäjäksi Hanna Hannisen tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:stä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastaminen

TarkitkM 14.05.2024 § 28

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

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että seuraavat kaksi tarkastusvuorossa olevaa tarkastavat pöytäkirjan.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katriina Törönen ja Aleksei Kumpulainen.

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

TarkitkM 14.05.2024 § 29

Osallistujat voivat tässä vaiheessa esittää muutosehdotuksia esityslistaan, jonka mukaan asioiden käsittelyjärjestys kokouksessa määräytyy. Puheenjohtajan on kysyttävä kokoukselta, hyväksyykö se yksimielisesti ehdotetut muutokset. Jos kukaan ei vastusta, muutosehdotus hyväksytään. Työjärjestyksen käsittelemisen yhteydessä voidaan myös sopia kokousteknisistä menettelytavoista, esimerkiksi miten kannatus esitetään ja puheenvuorot pyydetään.

Päätösehdotus Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelu

TarkltkM 14.05.2024 § 30

56/02.04.01.03/2023

Arviointikertomusluonnos toimitetaan erikseen ennen kokousta.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2023 arviointikertomusta ja jatkaa valmistelua seuraavassa kokouksessa

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Seuraava kokous

TarkltkM 14.05.2024 § 31

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on 21.5.2024 klo 12 alkaen.
Kokouksen aiheina ovat:

- tilintarkastuksen loppuraportti 2023
- tilintarkastuskertomus 2023
- esitys tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä vastuu vapauden myöntämisestä
- arviointikertomuksen laadinnan jatkaminen ja hyväksyntä

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään 21.5.2024 klo 12 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätettiin, että seuraava kokous alkaa klo 11.15 lounaalla Salpalinjamuseolla ja jatkuu klo 12.00 kunnantalolla.

Miehikkälän tarkastuslautakunta § 32

14.05.2024

Muut asiat

TarkltkM 14.05.2024 § 32

Tarkastuslautakunnille varataan mahdollisuus keskustella mahdollisista yhteisistä kannanotoista ja lautakuntien jäsenten esille ottamista asioista.

Ehdotus

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

Päätös

Muita asioita ei ollut.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32

Muutoksenhakukielto

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