

PÖYTÄKIRJA 2/2011

AIKA torstaina 25.8.2011, klo 16.10 – 18.16**PAIKKA** Pellosniemi**OSALLISTUJAT**

Siiriäinen, Jukka	puheenjohtaja, esittelijä,
pöytäkirjanpitäjä 11 §	
Puustinen-Kiljunen, Tanja	varapuheenjohtaja, klo 16.10 – 17.50
Kuusela, Jukka	jäsen
Nousiainen, Jouko	jäsen

Mikkonen, Mika	JHTT -tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä,
poissa 11 §	
Laukkanen, Asko	toimitusjohtaja, klo 16.10 – 17.23

POISSA	Töyrynen, Kirsi	jäsen
--------	-----------------	-------

ASIALISTA**Sivu**

8 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
9 §	Pöytäkirjantarkastajien valinta	2
10 §	Tutustuminen Ristiinan Vuokrataloihin	2
11 §	Päävastuullisen tilintarkastajan vaihdos	2
12 §	Tilintarkastajan raportointi	3
13 §	Ilmoitusasiat	3
14 §	Seuraava tarkastuskäynti ja lautakunnan kokoontuminen	3
	ALLEKIRJOITUKSET JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	4

JUKKA SIIRIÄINEN
Jukka Siiriäinen
Puheenjohtaja

MIKA MIKKONEN
Mika Mikkonen
Pöytäkirjanpitäjä

8 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolevat.

EHDOTUS: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

EHDOTUS: Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Kuusela ja Jouko Nousiainen.

10 § TUTUSTUMINEN RISTIINAN VUOKRATALOIHIN

Tarkastuslautakunnan työsuunnitelmassa on syksyille 2011 merkitty perehtyminen Kiinteistö Oy Ristiinan Vuokrataloihin. Kokouksen aluksi toimitusjohtaja Asko Laukkanen esittelee Ristiinan Vuokratalojen ja Kiinteistö Oy Suopursun toimintaa.

Pöytäkirjaan merkittiin, että kokouksen aluksi lautakunta tutustui Pellosniemen vuokrataloon ja tämän jälkeen kuultiin toimitusjohtaja Laukkasen selvitys.

EHDOTUS: Esittely merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖS: Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 § PÄÄVASTUULLISEN TILINTARKASTAJAN VAIHDOS

Kuntatarkastajien Oy Clavis on jättänyt 5.4.2011 kunnalle ilmoituksen päävastuullisen tilintarkastajan vaihtumisesta. Osmo Aallon JHTT tilalle esitetään Mika Mikkosta JHTT, HTM. Muutos tulisi voimaan vuodesta 2011 alkaen.

Pöytäkirjaan merkittiin, että tilintarkastaja Mika Mikkonen poistui kokoussalista tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän pykälän käsittelyn ajan puheenjohtaja Jukka Siiriäinen.

EHDOTUS: Tarkastuslautakunta merkitsee Kuntatarkastajien Oy Claviksen ilmoituksen tiedokseen. Asia viedään myös kunnanvaltuustolle tiedoksi.

PÄÄTÖS: Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 § TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI

Tilintarkastajat ovat suorittaneet välitarkastuksen kuntaan 24.-25.8.2011.
Tilintarkastajan seloste esitellään tarkastuslautakunnalle.

Pöytäkirjaan merkittiin, että varapuheenjohtaja Tanja Puustinen-Kiljunen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

EHDOTUS: Tilintarkastajan seloste merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖS: Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 § ILMOITUSASIA

Pöytäkirjaan merkittiin, että tarkastuslautakunnan jäsenille tilataan kirjat tarkastuslautakunnan roolista.

14 § SEURAAVA TARKASTUSKÄYNTI JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN

Tilintarkastajat suorittavat seuraavan tarkastuskäynnin kuntaan 9. – 10.11.2011.
Tarkastuslautakunta kokoontuu seuraavan kerran ainakin klo 16.00, kokoukseen pyydetään hallinto- ja talousjohtaja.

ALLEKIRJOITUKSET

Ristiinassa 25.8.2011

Jukka Siiriäinen
puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä 11 §

Mika Mikkonen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Ristiinassa 25.8.2011

Jukka Kuusela

Jouko Nousiainen

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO

Aika, paikka, allekirjoitus

Ristiinassa 29.8.2011