

Tarkastuslautakunta

Aika 18.09.2023 klo 09:00 - 16:20**Paikka** Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
§ 46	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 47	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 48	Siilinjärven Uimala Oy ja Kiinteistö Oy Sj. Vapaa-aikakeskus	5
§ 49	Elinkeinopalvelut	6
§ 50	Siilinjärven kunta ja kuntakonserni	7
§ 51	Talous ja yhteiset palvelut	8
§ 52	Ehdotus tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen vuoden 2024 talousarvioksi	9
§ 53	Seurantavastuut	10
§ 54	Ajankohtaiset ja muut esille tulevat asiat	11
§ 55	Seuraava kokous	12

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laatikainen Tarja Lyytinen Simo Aallosvirta Veijo Väätäinen Liisa Gröhn Matti	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen varajäsen	
Poissa	Oksman Mika		
Muu	Savolainen, Anni Heikkinen, Päivi Lamminaho Johanna Turunen, Pekka Airaksinen, Janne Ristikangas, Petteri	pöytäkirjanpitäjä hallintoasiantuntija toimitusjohtaja elinkeinopäällikkö kunnanjohtaja talousjohtaja	§ 48 § 49 § 50 § 51

Allekirjoitukset

Tarja Laatikainen
puheenjohtaja

Anni Savolainen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

46 - 55

Pöytäkirjan tarkastus

Siilinjärvi 18.9.2023

Veijo Aallosvirta
pöytäkirjantarkastaja

Matti Gröhn
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan allekirjoittaminen, varmentaminen ja tarkastus on suoritettu sähköisesti.

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon (www.siilinjärvi.fi)

Tarkastuslautakunta

§ 46

18.09.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 18.09.2023 § 46

Siilinjärven kunnan hallintosääntö määrää niistä ehdoista, joiden vallitessa kunnan toimielimen kokous on laillinen ja päätösvaltainen:

Kokouskutsu ja esityslista on toimitettava toimielimen jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille vähintään viisi kalenteripäivää ennen kokousta (125 §).

Kokouksen esityslista on julkaistava kunnan verkkosivuilla ennen kokousta (126 §).

Lisäksi kuntalain (410/2015) 103 § määrää, että muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun sen kokouksessa on enemmän kuin puolet jäsenistä läsnä.

Toimielimen puheenjohtaja suorittaa nimenhuudon kokouksessa läsnä olevista henkilöistä ja toteaa sen jälkeen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen (hallintosääntö 132 §).

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta § 47

18.09.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 18.09.2023 § 47

Siilinjärven kunnan hallintosäännön 144 § määrää toimielinten pöytäkirjojen tarkastamisesta. Pykälän mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Käytäntönä on valita kokouksen pöytäkirjalle kaksi tarkastajaa toimielimen läsnä olevista jäsenistä sen jälkeen, kun kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus on todettu.

Päätösehdotus Valitaan kokouksen pöytäkirjalle kaksi tarkastajaa.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veijo Aallosvirta ja Matti Gröhn.

Tarkastuslautakunta

§ 48

18.09.2023

Siilinjärven Uimala Oy ja Kiinteistö Oy Sj. Vapaa-aikakeskus

Tarkastuslautakunta 18.09.2023 § 48
65/00.03.00/2023

Valmistelija

va. hallintoasiantuntija Anni Savolainen, puh. 044 7401213

Tarkastuslautakunta pyytää toimitusjohtaja Johanna Lamminahon kertomaan Siilinjärven Uimala Oy:n ja Kiinteistö Oy Sj. Vapaa-aikakeskuksen ajankohtaisista asioista.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: ei ennakoarviointia

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi toimitusjohtaja Johanna Lamminahon ajankohtaiskatsaus ja käyty keskustelu.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta § 49

18.09.2023

Elinkeinopalvelut

Tarkastuslautakunta 18.09.2023 § 49
65/00.03.00/2023

Valmistelija va. hallintoasiantuntija Anni Savolainen, puh. 044 7401213

Tarkastuslautakunta pyytää elinkeinopäällikkö Pekka Turusen kertomaan elinkeinopalveluiden ajankohtaisista asioista.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: ei ennakoarviointia

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi elinkeinopäällikkö Pekka Turusen ajankohtaiskatsaus ja käyty keskustelu.

Päätös Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta § 50

18.09.2023

Siilinjärven kunta ja kuntakonserni

Tarkastuslautakunta 18.09.2023 § 50
65/00.03.00/2023

Valmistelija va. hallintoasiantuntija Anni Savolainen, puh. 0447401213

Tarkastuslautakunta pyytää kunnanjohtaja Janne Airaksisen kertomaan Siilinjärven kunnan ja kuntakonsernin ajankohtaisista asioista.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: ei ennakoarviointia

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi kunnanjohtaja Janne Airaksisen ajankohtaiskatsaus ja käyty keskustelu.

Päätös Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta § 51

18.09.2023

Talous ja yhteiset palvelut

Tarkastuslautakunta 18.09.2023 § 51
65/00.03.00/2023

Valmistelija va. hallintoasiantuntija Anni Savolainen, puh. 044 7401213

Tarkastuslautakunta pyytää talousjohtaja Petteri Ristikankaan kertomaan kunnan taloudesta ja yhteisten palveluiden ajankohtaisista asioista.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: ei ennakoarviointia

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi talousjohtaja Petteri Ristikankaan ajankohtaiskatsaus ja käyty keskustelu.

Päätös Hyväksyttiin.

Merkitään, että Veijo Aallosvirta oli tämän käsittelykohdan aikana poissa klo 14:16-14:32.

Tarkastuslautakunta

§ 52

18.09.2023

Ehdotus tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen vuoden 2024 talousarvioksi

Tarkastuslautakunta 18.09.2023 § 52
429/02.02.00/2023

Valmistelija

va. hallintoasiantuntija Anni Savolainen, puh. 044 7401213

Kunnanhallitus hyväksyi 11.9.2023 kokouksessa talousarvion 2024 ja taloussuunnitelmavuosien 2025-2026 laadintaohjeet ja raamin.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus ovat lakisääteisiä toimia, joihin kunnalla tulee olla käytettävissä riittävät resurssit.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta hyväksyy oheismateriaalin mukaisen ehdotuksen vuoden 2024 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2025-2026.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta § 53

18.09.2023

Seurantavastuut

Tarkastuslautakunta 18.09.2023 § 53

Valmistelija va. hallintoasiantuntija Anni Savolainen, puh. 044 7401213

Kukin tarkastuslautakunnan jäsen antaa omalta osaltaan selonteon lautakuntien seurantavastuista.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: ei ennakoarviointia

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi selonteot ja käyty keskustelu.

Päätös Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 54

18.09.2023

Ajankohtaiset ja muut esille tulevat asiat

Tarkastuslautakunta 18.09.2023 § 54

Valmistelija

va. hallintoasiantuntija Anni Savolainen, puh. 044 7401213

Toimielin keskustelee ajankohtaisista tai muuten esille tulleista asioista.

Päätösehdotus

Toimielin merkitsee käydyn keskustelun tietoon saatetuksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi KPMG:n arviointiseminaarin kutsu.

Tarkastuslautakunta § 55

18.09.2023

Seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 18.09.2023 § 55

Valmistelija va. hallintoasiantuntija Anni Savolainen, puh. 044 7401213

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on alustavasti sovittu pidettäväksi maanantaina 16.10.2023.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: ei ennakoarviointia

Päätösehdotus Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään maanantaina 16.10.2023 klo 9:00.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 55

Muutoksenhakukielto

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