

Tarkastuslautakunta

Aika 09.01.2024 klo 15:00 - 17:00

Paikka Asikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Rusthollintie 2, Vääksy

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 3	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 4	Konsernikatsaus	6
§ 5	Kaavoitustilanteen ja tonttitarjonnan esittely	7
§ 6	Päätösten ennakoarvioinnin ohjeistus	8
§ 7	Muut asiat	9

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hyttinen Juha Jaatinen Satu Järvinen Mirja Kantola Päivi	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen	(poistui kokouksesta 16.45)
	Vesterinen Elina Kalke Joni Pispa Aapo Ikola-Norrbacka Rinna Sutinen Kimmo Lakonen Anna-Sofia	jäsen jäsen talousjohtaja kunnanjohtaja kaavoituspäällikkö pöytäkirjanpitäjä, BDO Audiator Oy	§ 80 § 81, § 82 § 81

Poissa Salomaa Markku

Allekirjoitukset

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

1 - 7

Pöytäkirjan tarkastus

Asikkala (pvm)

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Asikkalan kunnan verkkosivuilla 12.1.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARKLTK 09.01.2024 § 1

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kunnan hallintosäännön 150 §:n mukaan toimielimen kokous on laillinen, kun kokouskutsu on toimitettu toimielimen jäsenille vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan pitää määräaikaan lyhyemmällä ajalla, mikäli kokouksesta saadaan tieto kaikille jäsenille tai näiden henkilökohtaisille varajäsenille. Myös milloin kaikki jäsenet ovat paikalla, kokous voidaan pitää kokouskutsua lähettämättä.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajien valinta

TARKLTK 09.01.2024 § 2

Kunnan hallintosäännön 170 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää valita keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Joni Kalke ja Päivi Kantola. Mirja Järvinen jatkoi pöytäkirjantarkastajana Päivi Kantolan tilalta 16.45 jälkeen.

Esityslistan hyväksyminen

TARKLTK 09.01.2024 § 3

Päätösehdotus

Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Konsernikatsaus

TARKLTK 09.01.2024 § 4

Kokoukseen on kutsuttu talousjohtaja Aapo Pispa ja kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka kertomaan Asikkalan konsernivalvonnasta sekä -tavoiteasetannasta, konserniohjeen päivityksen tilanteesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin talousjohtajan esitys tiedoksi. Lisäksi keskustelussa nousi esille, että tytäryhtiöiden Aurinkovuoren veden sekä Asikkalatalo Oy:n tilinpäätökset jatkossa sisällytetään kunnan viralliseen tilinpäätösasiakirjaan liitteeksi. Tytäryhtiöltä edellytetään konserniohjeen mukaista neljännesvuosiraportointia. Aapo Pispa poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen 15.45.

Kaavoitustilanteen ja tontitarjonnan esittely

TARKLTK 09.01.2024 § 5

Kaavoituspäällikkö Kimmo Sutinen on kutsuttu kokoukseen esittelemään Asikkalan kaavoitustilannetta ja tontitarjontaa.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösten ennakoarvioinnin ohjeistus

TARKLTK 09.01.2024 § 6

Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.10.2023 § 250 antanut lausunnon toimenpiteistä joihin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022 antaa aiheita. Pykälässä on esitetty päätösten ennakoarvioinnin ohjeistuksen valmistuvan ja otettavan käyttöön vuoden 2024 alusta. Tarkastuslautakunta keskustelee ohjeistuksen sisällöstä.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Asikkalan kunta

Pöytäkirja

1/2024

9

Tarkastuslautakunta

§ 7

09.01.2024

Muut asiat

TARKLTK 09.01.2024 § 7

Ei muita asioita.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 4, § 5, § 6**MUUTOKSENHAKUKIELTO**

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntal 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)