

Tarkastuslautakunta

14.11.2019

Aika 14.11.2019 klo 15:00 - 17:48

Paikka Formari

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
42	Kokouksen järjestäytyminen	82
43	Konsernipalvelujohtajan haastattelu	83
44	Museonjohtajan haastattelu	84
45	Vuoden 2020 kokousajat	85
46	Tilivuotta 2019 koskeva arvioinnin työohjelma ja haastattelut	86
47	Muut asiat	87

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Lehto Timo	15.00 - 17.48	puheenjohtaja	
	Ala-Hiiri Veikko	15.00 - 17.48	jäsen	
	Sorvari Hilikka	15.00 - 17.48	jäsen	
	Kinnunen Anja	15.00 - 17.48	jäsen	
	Hopeavirta-Hanhinen Sirkku	15.00 - 17.48	jäsen	
	Majoinen Janne	15.00 - 17.48	tilintarkastaja	
	Myllyniemi Merja	15.00 - 17.48	pöytäkirjan pitäjä	
	Sihvonen Maarit	15:15 - 16:20	konsernipalvelujoh taja	§ 43 ajan
	Kuutsa Tommi	16:20 - 17:00	museonjohtaja	§ 44 ajan
Poissa	Ojanen Mikko Tuononen Tuulikki		varapuheenjohtaja tilintarkastaja	

Allekirjoitukset

Timo Lehto
puheenjohtaja

Merja Myllyniemi
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

42 - 47

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Karkkila

Anja Kinnunen

Sirkku Hopeavirta-Hanhinen

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Yleisessä tietoverkossa

Kokouksen järjestäytyminen

Tarkastuslautakunta 14.11.2019 § 42

Karkkilan kaupungin toimielinten kokousmenettelyssä noudatetaan kuntalain ohella kaupunginvaltuuston 8.5.2017 / § 31 vahvistaman hallintosäännön 6. luvun määräyksiä.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta:

- 1) Toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
- 2) Valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
- 3) Hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta:

- 1) Totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 2) Valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Anja Kinnusen ja Sirkku Hopeavirta-Hanhisen.
- 3) Hyväksyi esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Konsernipalvelujohtajan haastattelu

Tarkastuslautakunta 14.11.2019 § 43

Vt. konsernipalvelujohtaja Maarit Sihvosta on pyydetty esittelemään kaupungin taloudellista asemaa, taloussuunnitelman 2020- 2021 lähtökohtia, vuoden 2019 toiminnallisten tavoitteiden toteutumista toimialalla ja muita ajankohtaisia asioita.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi esittelyn tiedoksi.

Museonjohtajan haastattelu

Tarkastuslautakunta 14.11.2019 § 44

Museonjohtaja on pyydetty esittelemään museotoimintaa Karkkilan kaupungin vetovoimatekijänä ja kuntalaispalveluna, vuoden 2019 toiminnallisten tavoitteiden toteutumista palvelualueella ja muita ajankohtaisia asioita.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi esittelyn tiedoksi.

Vuoden 2020 kokousajat

Tarkastuslautakunta 14.11.2019 § 45

Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2020 kokousajoista.

Ehdotus: Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 kevään kokoukset pidetään keskiviikkoisin 15.1., 12.2., 11.3., 8.4., 13.5. ja 3.6. klo 15 alkaen kokoustila Formarissa, ellei muuta ilmoiteta.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 39

09.10.2019

Tarkastuslautakunta

§ 46

14.11.2019

Tilivuotta 2019 koskeva arvioinnin työohjelma ja haastattelut

Tarkastuslautakunta 09.10.2019 § 39

Tarkastuslautakunta keskustelee vuotta 2019 koskevan arvioinnin työohjelmasta, aikataulusta, arvioinnin keskeisistä kohteista ja teemoista sekä haastatteluista.

Päätös:

Tarkastuslautakunta kävi keskustelua arvioinnin 2019 työohjelmasta.

Tarkastuslautakunta 14.11.2019 § 46

Tarkastuslautakunta käsittelee vastuunalaisen tilintarkastajan JHT HT Tove Lindström-Kolin 27.9.2017 § 31:ssä esittelemää arvioinnin työsuunnitelmaa vuosille 2017–2020. Samalla tarkastuslautakunta hyväksyy arvioinnin työohjelman vuodelle 2019.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta

1. hyväksyy vuotta 2019 koskevan arvioinnin työohjelman ja arvioinnin keskeiset kohteet sekä päättää haastatteluista

sekä

2. tekee tarpeelliset päivitykset arvioinnin työsuunnitelmaan 2017–2020.

Päätös:

Tarkastuslautakunta

1. hyväksyi vuotta 2019 koskevan arvioinnin työsuunnitelman ja ohjelman

2. teki tarpeelliset päivitykset arvioinnin työsuunnitelmaan 2017-2020.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 14.11.2019 § 47

Muita asioita ei ollut.