

Kokousaika: Keskiyö 15.2.2023 klo 15.00 -17.24

Kokouspaikka: Kosken TI kunnanhallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet jäsenet		Läsnä:	Poissa:
Puheenjohtaja	Virpi Hahko	x	
Varapuheenjohtaja	Jaakko Mikkola	x	
Jäsenet:	Hans Julla	x	
	Ragni Reichardt		x
	Teijo Reunanen	x	
Tilintarkastaja, HT, JHT	Tove Lindström-Koli	x	
Avustava tarkastaja	Niko Nyberg	x	
Pöytäkirjanpitäjä	Nina Relander	x	

Muut saapuvilla olleet

Varajäsenet:	Eini Penkkimäki		x
	Toni Leino		x
	Heikki Tuominen		x
	Essi Kalenius		x
	Markus Haavisto		x
Kunnanjohtaja	Henri Partanen	x §§ 1-4	
Tekninen johtaja	Mikko Salmi	x §§ 1-4	
Kirjanpitäjä	Tanja Lepistö	x	

Laillisuus ja päätösvaltaisuus § 1

Pöytäkirjan tarkastustapa § 2

Asiat § 3 - 6

Allekirjoitukset

Virpi Hahko	Nina Relander
Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Tarkastusaika 17.2.2023

Allekirjoitukset

Jaakko Mikkola	Teijo Reunanen
----------------	----------------

Pöytäkirjan nähtävänäolo 6.3.2023 klo 9.00-15.00

Todistaa

Pöytäkirjanpitäjä

1 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsu lähetetään lautakunnan päättämällä tavalla.

Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Kokouskutsu on postitettu 7.2.2023

Todetaan tarkastuslautakunnan kokoonpano ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §**Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen**

Kosken TI kunnan hallintosäännön 39 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

Päätös: Pöytäkirja päätettiin tarkastaa perjantaina 17.2.2023.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Mikkola ja Teijo Reunanen. Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla maanantaina 6.3.2023 klo 9.00 – 15.00.

3 § Kunnan toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsaus

Lautakunta kuulee ajankohtaiskatsauksessa kunnanjohtajan esityksen kunnan toiminnan ja talouden tämänhetkisestä tilanteesta.

Päätös: Kuultiin kunnanjohtaja Partasen ajankohtaiskatsaus, jonka talousosiossa hän esitteli valmistumassa olevan tilinpäätöksen ennustetta ja kuluvan vuoden alun talouden toteutumaa.

Toiminnan ajankohtaisasioissa kuultiin mm. kunnan markkinointipyrkimyksistä, keväällä toteutettavasta henkilöstön hyvinvointikyselystä ja suunnitelmasta kuntastrategin jalkauttamiseksi.

4 § Tutustuminen vuoden 2022 arvioinnin painopistealueisiin

Tarkastuslautakunta on arvioinnin työohjelmassaan päättänyt vuoden 2022 arvioinnin painopistealueista.

Tämän kokouksen tarkastelukohteena on:

- kunnan sisäisen valvonnan järjestäminen ja riskienhallinta
- tekninen lautakunta ja investoinnit

Kuullaan kunnanjohtajan ja teknisen johtajan esitykset.

Päätös: Kunnanjohtaja Partasen osiossa kuultiin suunnitteilla olevasta tuulivoima- ja aurinkovoimarakentamisesta riskien hallinnan kannalta katsottuna. Partanen kertoi myös, että kunnan sopimukset tullaan käymään läpi osana sisäisen valvonnan toimittamista.

Teknisen johtajan Salmen puheenvuorossa lautakunta sai tietopaketin mm teknisen lautakunnan alaisen henkilöstön tilanteesta, lautakuntatyöskentelystä yleisellä tasolla ja teknisen lautakunnan alaisten investointien hankinnoista ja hankkeista.

Merkitään pöytäkirjaan että kunnanjohtaja Partanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.20.

Merkitään pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Salmi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn päätyttyä klo 16.55.

5 § **Muut esille tulevat asiat**

1. Tarkastuslautakunnan tilinpäätös vuodelta 2022 ja toimintakertomus:

Lautakunnalle jaettiin kokouksessa lisämateriaalina tarkastuslautakunnan toteutuma vuodelta 2022 sekä virkamiestyönä laadittu pohja toimintakertomukselle.

Päätös: Tarkastuslautakunta tutustui saatuun materiaaliin ja teki tarvittavat muutokset toimintakertomuksen sisältöön.

Lautakunta hyväksyi laaditun toimintakertomuksen vuodelta 2022 ja esittää sen Kosken TI kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

2. Päätettiin tehdä tutustumiskäynti Talolan kouluun.
Puheenjohtaja selvittää sopivaa ajankohtaa.
3. Lautakunnan kevään kokousajankohdiksi sovittiin 12.4.2023 klo 17.00 sekä 5.5.2023 klo 14.00.

6 § **Ilmoitusasiat**

Päätös: Ei ollut