

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Aika 21.09.2022, klo 14:02 - 16:35

Paikka Hollolan kunnanvirasto, Kokoushuone Vesala, Virastotie 3,1. krs, 15870 Hollola / Teams

Käsitellyt asiat

- § 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- § 55 Pöytäkirjan tarkastus
- § 56 Asialistan hyväksyminen
- § 57 Ladec Oy:n ja Hollolan kunnan yhteistyö
- § 58 Hallinto- ja talousjohtajan kuuleminen
- § 59 Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma vuodelle 2022
- § 60 Muut esille tulevat asiat

Lisäpykälät

- § 61 LISÄPYKÄLÄ: Tarkastuslautakunnan vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelma

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Erkki Arvila, puheenjohtaja
Pasi Pasanen, 1. varapuheenjohtaja
Jyrki Joensuu
Jasmin Kauko
Juha Rehula, Teams, poistui 15:07
Anne Suomäki, Teams
Aada Söyrilä, Teams

Muut saapuvilla olleet

Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, sihteeri
Turkka Rantanen, Hallinto- ja talousjohtaja, saapui 15:20, poistui 16:08
Tomi Tura, Johtaja, Ladec Oy, saapui 14:03, poistui 15:16
Ville Uimonen, Kehityspäällikkö, Ladec Oy, saapui 14:03, poistui 15:16

Poissa

Hannu Heikkilä, varajäsen
Tapani Ihalainen, varajäsen
Anssi Ikävalko, varajäsen
Leea Jokinen, varajäsen
Sofia Norrbacka, varajäsen
Päivi Pasanen, varajäsen
Toni Vehmola, varajäsen

Allekirjoitukset

Erkki Arvila
Puheenjohtaja

Ville Valkonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

22.09.2022

23.09.2022

Aada Söyrilä

Jasmin Kauko

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on viety nähtäväksi www.hollola.fi 23.9.2022.

Marjut Nisula

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

§ 54

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on mahdollisuus osallistua lähikokouksen lisäksi myös sähköisesti siten, että läsnäolijat osallistuvat kokoukseen verkon välityksellä Teamsilla.

Hallintosäännön 88 §:n mukaan sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 55

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Aada Söyriä ja Jasmin Kauko.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

§ 56

Asialistan hyväksyminen

Kunnan hallintosäännön § 101 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Hallintosäännön § 102 mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen asialistaksi.

Päätös

Päätettiin ottaa asialistalle käsiteltäväksi lisäpykälä 61 Tarkastuslautakunnan talousarvio ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelma.

Hyväksyttiin asialista.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 57

Ladec Oy:n ja Hollolan kunnan yhteistyö

HOLDno-2020-39

Valmistelija / lisätiedot:
Ville Valkonen
ville.valkonen@hollola.fi
JHT-tilintarkastaja

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen vieraaksi Ladec Oy:n edustajat, kehityspäällikkö Ville Uimosen ja johtaja Tomi Turan, esittelemään tarkastuslautakunnalle Ladec Oy:n ja Hollolan kunnan välistä yhteistyötä ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumista tilikaudella 2022.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Merkitään saatu esittely tiedoksi

Päätös

Merkittiin saatu katsaus ja käyty keskustelu tiedoksi.

Tiedoksi

-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 58

Hallinto- ja talousjohtajan kuuleminen

HOLDno-2021-499

Valmistelija / lisätiedot:
Ville Valkonen
ville.valkonen@hollola.fi
JHT-tilintarkastaja

Hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen esittelee tarkastuslautakunnalle talouskatsauksen sekä katsauksen vuoden 2023 talousarvion valmistelun tilanteesta.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Merkittään saatu katsaus tiedoksi.

Päätös

Merkittiin saatu kuuleminen ja käyty keskustelu tiedoksi.

Tiedoksi

-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 59

Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma vuodelle 2022

HOLDno-2022-355

Valmistelija / lisätiedot:
Ville Valkonen
ville.valkonen@hollola.fi
JHT-tilintarkastaja

Liitteet

1 Revisium Oy tilintarkastuksen työsuunnitelma 2022 Hollolan kunta.
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Kunnan päävastuullinen tilintarkastaja HT, JHT Ville Valkonen esittelee tarkastuslautakunnalle suunnitelman tilikauden 2022 tilintarkastuksista.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tilintarkastajan tarkastussuunnitelman tilikaudelle 2022.

Päätös

Merkittiin tilintarkastajan tarkastussuunnitelma vuodelle 2022 tiedoksi.

Tiedoksi

-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

§ 60

Muut esille tulevat asiat

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta käy läpi muut esille tulevat asiat.

Päätös

Merkittiin saapunut arviointiseminaariesite tiedoksi.

Seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 19.10.2022 klo 14.00. Kokouspaikkana Viirikukko neuvotteluhuone 121.2.

Tiedoksi

kirjaamo

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

§ 61

LISÄPYYKÄLÄ: Tarkastuslautakunnan vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelma

HOLDno-2022-303

Valmistelija / lisätiedot:
Piia Paasiranta
piia.paasiranta@hollola.fi
talouspäällikkö

Liitteet

1 Talousarvioesitys 2023 Tarkastuslautakunnan 21.9.2022.pdf

Kunnanhallitus on antanut ohjeen vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman laadintaan.

Talousarvioesityksen rakennetta on pyritty muuttamaan vuodesta 2023 alkaen enemmän palvelusuunnitelmaksi.

Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää laskelmien lisäksi palvelukuvauksen, palvelusuunnitelman vuodelle 2023 sekä suunnitelmavuosille 2024-2026, toiminnalliset tavoitteet, toimintaan liittyvät riskit sekä toimintaa kuvaavat tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat kunnan vuonna 2021 hyväksytyyn kuntastrategiaan ja kesällä 2022 hyväksyttyihin strategisiin ohjelmiin.

Tarkastuslautakunnalle on valmisteltu liitteenä oleva esitys talousarvioksi vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2024-2026.

Lautakunta käsittelee ja täydentää pohjaesitystä kokouksen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä: Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja

Päättää hyväksyä osaltaan tarkastuslautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2024-2026 ja valtuuttaa talouspäällikön tekemään tarvittavat muutokset talousarvioesitykseen, mikäli muutostarvetta esiintyy ennen ehdotuksen käsittelyä valtuustossa. Muutoksista tiedotetaan tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Laadittiin ja hyväksyttiin tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2023 toimitetun talousarvioraamin pohjalta. Valtuutettiin talouspäällikkö tekemään tarvittavat muutokset talousarvioesitykseen, mikäli muutostarvetta esiintyy ennen ehdotuksen käsittelyä valtuustossa. Muutoksista tiedotetaan tarkastuslautakunnalle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§54, §55, §56, §57, §58, §59, §60, §61

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.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.