

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Aika 22.01.2025, klo 14:05 - 16:29

Paikka Hollolan pääkirjaston kokoushuone, Nuottikuja 2, 15870 Hollola

Käsitellyt asiat

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

§ 3 Asialistan hyväksyminen

§ 4 Luottamusmiesten kuuleminen

§ 5 Metsäasiantuntijan kuuleminen

§ 6 Tilintarkastajan raportointi

§ 7 Muut esille tulevat asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Erkki Arvila, puheenjohtaja
Pasi Pasanen, Teams, 1. varapuheenjohtaja
Hannu Heikkilä
Marko Mikkola
Sofia Rossi, Teams
Anne Suomäki

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Sova, JHT, HT Tilintarkastaja, sihteeri
Karri Eerikäinen, metsäasiantuntija, saapui 15:19, poistui 16:00
Sirpa Selonen, luottamusmies, saapui 14:09, poistui 15:02

Poissa

Aada Söyriä

Allekirjoitukset

Erkki Arvila
Puheenjohtaja

Kirsi Sova
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

23.01.2025

23.01.2025

Sofia Rossi

Anne Suomäki

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on viety nähtäväksi www.hollola.fi 24.1.2025.

Marjut Nisula, hallintosihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 1

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

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 2

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sofia Rossi ja Anne Suomäki.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sofia Rossi ja Anne Suomäki.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 3

Asialistan hyväksyminen

Kunnan hallintosäännön § 132 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Hallintosäännön § 133 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

Hyväksyttiin esityslista asialistaksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 4

Luottamusmiesten kuuleminen

HOLDno-2021-499

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Sova

kirsi.sova@hollola.fi

JHT, HT Tilintarkastaja

Tarkastuslautakunta on kutsunut kuultavaksi luottamusmiehet Sirpa Selonen ja Pia Malkki kertomaan henkilöstöön liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Merkittään saatu kuuleminen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merk. Luottamusmies Pia Malkki oli estynyt saapumasta paikalle.

Tiedoksi

-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 5

Metsäasiantuntijan kuuleminen

HOLDno-2021-499

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Sova

kirsi.sova@hollola.fi

JHT, HT Tilintarkastaja

Tarkastuslautakunta on kutsunut kuultavaksi metsäasiantuntija Karri Eerikäisen.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Merkittään saatu kuuleminen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 6

Tilintarkastajan raportointi

HOLDno-2025-52

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Sova

kirsi.sova@hollola.fi

JHT, HT Tilintarkastaja

Tilintarkastaja HT, JHT Kirsi Sova KPMG Oy AB:stä raportoi tarkastuslautakunnalle tilikauden 2024 aikana suoritetuista tilintarkastuksista.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Merkittään saatu raportointi tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 7

Muut esille tulevat asiat

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta käy läpi muut esille tulevat asiat.

Päätös

Ei muita käsiteltäviä asioita.

Tiedoksi

-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5, §6, §7

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.