

Aika 27.11.2024, klo 14:00

Paikka Hollolan työllisyyspalveluiden kokoushuone, Tiilijärventie 5 D 21, 5. krs, 15870 Hollola

**Käsiteltävät asiat**

**§ 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 66 Pöytäkirjan tarkastus**

**§ 67 Asialistan hyväksyminen**

**§ 68 Hollolan Asuntotalot Oy:n toimitusjohtajan kuuleminen**

**§ 69 Henkilöstöpäällikön kuuleminen**

**§ 70 Sidonnaisuudet syksy 2024**

**§ 71 Tarkastuslautakunnan kevään 2025 kokousaikataulu**

**§ 72 Muut esille tulevat asiat**

Osallistujat

Erkki Arvila, puheenjohtaja  
Pasi Pasanen, 1. varapuheenjohtaja  
Kirsi Sova, sihteeri  
Hannu Heikkilä  
Marko Mikkola  
Sofia Rossi  
Anne Suomäki  
Aada Söyriä

---

**§ 65**

**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.

Merkitään tiedoksi, että valtuusto valitsi 11.11.2024 § 71 Ann-Mari Lehtisen Anne Suomäen varajäseneksi tarkastuslautakuntaan.

**§ 66**

**Pöytäkirjan tarkastus**

**Ehdotus**

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marko Mikkola ja Pasi Pasanen.

**§ 67**

**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.

**§ 68**

**Hollolan Asuntotalot Oy:n toimitusjohtajan kuuleminen**

HOLDno-2021-499

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Sova

kirsi.sova@hollola.fi

JHT, HT Tilintarkastaja

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen Hollolan Asuntotalot Oy:n toimitusjohtaja Miia Nuutilan kertomaan yhtiön ajankohtaisista asioista ja kunnan talousarviossa yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.

**Ehdotus**

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Merkitään saatu katsaus tiedoksi.

**Tiedoksi**

-

**§ 69**

**Henkilöstöpäällikön kuuleminen**

HOLDno-2021-499

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Sova

kirsi.sova@hollola.fi

JHT, HT Tilintarkastaja

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen henkilöstöpäällikkö Armi Marttilan kertomaan ajankohtaisista henkilöstöasioista sekä henkilöstölle vuoden 2024 talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.

**Ehdotus**

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Merkitään saatu kuuleminen tiedoksi.

**Tiedoksi**

-

## § 70

### Sidonnaisuudet syksy 2024

HOLDno-2021-495

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Sova

kirsi.sova@hollola.fi

JHT, HT Tilintarkastaja

#### Liitteet

1 Sidonnaisuusraportti 19.11.2024

Verkkojulkisuus rajoitettu

Kuntalain 410/2015 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinoitoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta

1. merkitsee tiedoksi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja
2. saattaa päivitettyt sidonnaisuusilmoitukset ja -rekisterin valtuustolle tiedoksi.

#### **Tiedoksi**

kirjaamo (Silmu), hallinto- ja talousjohtaja, hallintopäällikkö



**§ 71**

**Tarkastuslautakunnan kevään 2025 kokousaikataulu**

HOLDno-2021-496

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Sova

kirsi.sova@hollola.fi

JHT, HT Tilintarkastaja

.

**Ehdotus**

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää kevään 2025 kokousaikatauluista.

**Tiedoksi**

Tiedoksi: kirjaamo, asiointipiste Piipahlus, talouspalvelut@hollola.fi, hallinto- ja talousjohtaja

**§ 72**

**Muut esille tulevat asiat**

**Ehdotus**

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta käy läpi muut esille tulevat asiat.

**Tiedoksi**

-