

Aika 22.01.2025, klo 14:00

Paikka Hollolan pääkirjaston kokoushuone, Nuottikuja 2, 15870 Hollola

**Käsiteltävät 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**

Osallistujat

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

## § 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.

**§ 2**

**Pöytäkirjan tarkastus**

**Ehdotus**

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sofia Rossi ja Anne Suomäki.

### § 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.

#### § 4

#### **Luottamusmiesten kuuleminen**

HOLDno-2021-499

Valmistelijat / 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.

#### **Tiedoksi**

-

**§ 5**

**Metsäasiantuntijan kuuleminen**

HOLDno-2021-499

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Sova

kirsi.sova@hollola.fi

JHT, HT Tilintarkastaja

Tarkastuslautakunta on kutsunut kuultavaksi metsäasiantuntija Karri Eerikäisen.

**Ehdotus**

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Merkitään saatu kuuleminen tiedoksi.

**Tiedoksi**

-

**§ 6**

**Tilintarkastajan raportointi**

HOLDno-2025-52

Valmistelijat / 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.

**Tiedoksi**

-



**§ 7**

**Muut esille tulevat asiat**

**Ehdotus**

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta käy läpi muut esille tulevat asiat.

**Tiedoksi**

-