

PÖYTÄKIRJA 2-2024

KOKOUSAIKA	14.2.2024 klo 14.00–16.04																		
KOKOUSPAIKKA	Kunnanhallituksen huone / Teams																		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	<table><tr><td></td><td></td><td>Läsnä</td></tr><tr><td>Kari Hernesaho</td><td>puheenjohtaja</td><td>x</td></tr><tr><td>Lasse Vertanen</td><td>varapuheenjohtaja</td><td>x</td></tr><tr><td>Antti Haapoja</td><td>jäsen</td><td>x</td></tr><tr><td>Emma Katajamäki</td><td>jäsen</td><td>x</td></tr><tr><td>Ulla Lassila</td><td>jäsen 14.27–16.04</td><td>x</td></tr></table>			Läsnä	Kari Hernesaho	puheenjohtaja	x	Lasse Vertanen	varapuheenjohtaja	x	Antti Haapoja	jäsen	x	Emma Katajamäki	jäsen	x	Ulla Lassila	jäsen 14.27–16.04	x
		Läsnä																	
Kari Hernesaho	puheenjohtaja	x																	
Lasse Vertanen	varapuheenjohtaja	x																	
Antti Haapoja	jäsen	x																	
Emma Katajamäki	jäsen	x																	
Ulla Lassila	jäsen 14.27–16.04	x																	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Tuula Ylikangas, HT, JHT Maritta Hintsala, pöytäkirjanpitäjä Pauli Hankikoski, hall.pj. Evilämpö Oy § 8 Tuomo Saari, kunnaninsinööri § 8–9 Teemu Karhunen, Järvinet Oy § 10																		
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	§ 6																		
ASIAT	§ 6–11																		
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA	§ 7																		
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	<table><tr><td>Kari Hernesaho</td><td>Maritta Hintsala</td></tr><tr><td>puheenjohtaja</td><td>pöytäkirjanpitäjä</td></tr></table>	Kari Hernesaho	Maritta Hintsala	puheenjohtaja	pöytäkirjanpitäjä														
Kari Hernesaho	Maritta Hintsala																		
puheenjohtaja	pöytäkirjanpitäjä																		
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Evijärvellä 19. päivänä helmikuuta 2024 <table><tr><td>Emma Katajamäki</td><td>Lasse Vertanen</td></tr></table>	Emma Katajamäki	Lasse Vertanen																
Emma Katajamäki	Lasse Vertanen																		
PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU YLEISESTI NÄHTÄVILLE	Evijärven kunnan verkkosivuille 23.2.2024																		

Sisällysluettelo

6 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	44
7 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN	44
8 § EVILÄMPÖ OY:N KATSAUS	44
9 § EVIJÄRVEN KUNNAN TYTÄRYHTIÖIDEN KATSAUKSET	45
10 § TIETOHALLINNON KATSAUS	45
11 § MUUT ASIAT	45

6 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tark. Itk § 6

14.2.2024 Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

7 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Tark. Itk § 7

14.2.2024 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa Antti Haapoja ja Lasse Vertanen.

Päätös: Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Lasse Vertasen ja Emma Katajamäen.

8 § EVILÄMPÖ OY:N KATSAUS

Tark. Itk. § 8

12.1.2024 Konserniohjeen mukaan tarkastuslautakunnalla on oikeus saada tietoja valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen ja kuntakonsernin tuloksellisuuden arviointia varten.

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen Evilämpö Oy:n puheenjohtajan Pauli Hankikosken esittelemään valtuuston antamien tavoitteiden toteutumista.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös: Kunnaninsinööri Tuomo Saari kävi läpi valtuuston antamien tavoitteiden toteutumista Evilämpö Oy:n osalta puheenjohtajan ollessa estynyt saapumaan kokoukseen. Tarkastuslautakunta merkitsi esittelyn tiedoksi.

Ulla Lassila saapui kokoukseen klo 14.27.

9 § EVIJÄRVEN KUNNAN TYTÄRYHTIÖIDEN KATSAUKSET

Tark. Itk. § 9

14.2.2024 Tarkastuslautakunnan kokouksissa kunnan viranhaltijat ja toimessa olevat ovat pyydettäessä kuultavana.

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen kunnaninsinööri Tuomo Saaren esittelemään kunnan tytäryhtiöiden: As Oy Kultalahti, As Oy Nykälänaho, As Oy Tervahauta ja Koy Virastotalon taloudellisen ja toiminnallisen tilanteen vuodelta 2023.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi katsauksen tiedoksi.

10 § TIETOHALLINNON KATSAUS

Tark. Itk. § 10

14.2.2024

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen Järvinet Oy:n toimitusjohtaja Teemu Karhusen antamaan katsauksen tietohallinnosta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi katsauksen tiedoksi.

11 § MUUT ASIAT

Tark. Itk. § 11

14.2.2024

Seuraavaa kokous pidetään 2.4.2024 klo 14.00 Evijärven kunnantalolla, Teams.

Tarkastuslautakunta keskusteli kunnaninsinöörin kanssa sähköautojen latauspisteistä.

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi saamansa sähköpostin. Tarkastuslautakunta totesi, että sähköpostissa mainitut asiat eivät kuulu tarkastuslautakunnan toimivaltaan. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.

Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.