

PÖYTÄKIRJA 7-2024

KOKOUSAIKA	12.9.2024 klo 14.00–15.56																		
KOKOUSPAIKKA	Evijärven kunnantalo, Teams																		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	<table><tr><td>Kari Hernesaho</td><td>puheenjohtaja</td><td>Läsnä</td></tr><tr><td>Lasse Vertanen</td><td>varapuheenjohtaja</td><td>x</td></tr><tr><td>Antti Haapoja</td><td>jäsen</td><td>pois</td></tr><tr><td>Emma Katajamäki</td><td>jäsen</td><td>saapui klo 14:42</td></tr><tr><td>Ulla Lassila</td><td>jäsen</td><td>x Teams</td></tr><tr><td></td><td></td><td>x</td></tr></table>	Kari Hernesaho	puheenjohtaja	Läsnä	Lasse Vertanen	varapuheenjohtaja	x	Antti Haapoja	jäsen	pois	Emma Katajamäki	jäsen	saapui klo 14:42	Ulla Lassila	jäsen	x Teams			x
Kari Hernesaho	puheenjohtaja	Läsnä																	
Lasse Vertanen	varapuheenjohtaja	x																	
Antti Haapoja	jäsen	pois																	
Emma Katajamäki	jäsen	saapui klo 14:42																	
Ulla Lassila	jäsen	x Teams																	
		x																	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Maritta Hintsala, pöytäkirjanpitäjä x Urho Möller, hallintojohtaja § 33, klo 14.00–15.02																		
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	§ 31																		
ASIAT	§ 31–35																		
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA	§ 32																		
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 20. päivänä syyskuuta 2024 Emma Katajamäki Ulla Lassila																		
PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU YLEISESTI NÄHTÄVILLE	Evijärven kunnan verkkosivuille 20.9.2024 Sanna Helminen, hallintosihteeri																		

Sisällysluettelo

31 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
32 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN	3
33 § HALLINNON JA TALOUDEN KATSAUS	4
34 § ARVIOINNIN TYÖOHJELMA TILIKAUDELLE 2024	4
35 § MUUT ASIAT	4

31 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tark. Itk § 31

12.9.2024 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 päätösvaltaiseksi.

32 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Tark. Itk § 32

12.9.2024 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 Emma Katajamäki

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Emma Katajamäki ja Ulla Lassila.

33 § HALLINNON JA TALOUDEN KATSAUS

Tark. Itk § 33

12.9.2024 Tarkastuslautakunta on kutsunut hallintojohtaja Urho Möllerin antamaan hallinnon- ja talouden ajankohtaiskatsauksen.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi katsauksen tiedoksi.

Antti Haapoja saapui kokoukseen klo 14.42.

34 § ARVIOINNIN TYÖOHJELMA TILIKAUDELLE 2024

Tark. Itk. § 34

12.9.2024 Tarkastuslautakunta on asetettu hallinnon ja talouden hoidon tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Lautakunnan työn perustana on valtuustokaudeksi ohjeellinen arviointisuunnitelma. Lautakunta käy keskustelun työskentelynsä käytännön järjestelyistä. Arviointisuunnitelma pohjalta laaditaan tarkempi tilikauden 2024 tarkastusta koskeva arvioinnin työohjelma.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta hyväksyy arvioinnin työohjelman tilikaudelle 2024.

Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi arvioinnin työohjelman tilikaudelle 2024.

35 § MUUT ASIAT

Tark. Itk. § 35

12.9.2024

Merkittiin tiedoksi päävastuullisen tilintarkastajan vaihtuminen.

Seuraava kokous pidetään 3.10.2024 klo 14.000 Evijärven kunnantalolla.