

PÖYTÄKIRJA 9-2023

KOKOUSAIKA	29.11.2023 klo 14.00–16.25												
KOKOUSAIKKA	Kunnanhallituksen huone / Teams												
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Läsnä</td> </tr> <tr> <td>Kari Hernesaho</td> <td style="text-align: right;">puheenjohtaja x</td> </tr> <tr> <td>Lasse Vertanen</td> <td style="text-align: right;">varapuheenjohtaja</td> </tr> <tr> <td>Antti Haapoja</td> <td style="text-align: right;">jäsen x</td> </tr> <tr> <td>Emma Katajamäki</td> <td style="text-align: right;">jäsen x</td> </tr> <tr> <td>Ulla Lassila</td> <td style="text-align: right;">jäsen x</td> </tr> </table>		Läsnä	Kari Hernesaho	puheenjohtaja x	Lasse Vertanen	varapuheenjohtaja	Antti Haapoja	jäsen x	Emma Katajamäki	jäsen x	Ulla Lassila	jäsen x
	Läsnä												
Kari Hernesaho	puheenjohtaja x												
Lasse Vertanen	varapuheenjohtaja												
Antti Haapoja	jäsen x												
Emma Katajamäki	jäsen x												
Ulla Lassila	jäsen x												
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tuula Ylikangas, HT, JHT</td> <td style="text-align: right;">x</td> </tr> <tr> <td>Maritta Hintsala, pöytäkirjanpitäjä</td> <td style="text-align: right;">x</td> </tr> <tr> <td>Urho Möller, hallintojohtaja 47–48 §</td> <td style="text-align: right;">x</td> </tr> <tr> <td>Mikko Huhtala, kunnanjohtaja 49–50 §</td> <td style="text-align: right;">x</td> </tr> </table>	Tuula Ylikangas, HT, JHT	x	Maritta Hintsala, pöytäkirjanpitäjä	x	Urho Möller, hallintojohtaja 47–48 §	x	Mikko Huhtala, kunnanjohtaja 49–50 §	x				
Tuula Ylikangas, HT, JHT	x												
Maritta Hintsala, pöytäkirjanpitäjä	x												
Urho Möller, hallintojohtaja 47–48 §	x												
Mikko Huhtala, kunnanjohtaja 49–50 §	x												
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	§ 45												
ASIAT	§§ 45–51												
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA	§ 46												
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Kari Hernesaho</td> <td style="width: 50%;">Maritta Hintsala</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">puheenjohtaja</td> <td style="text-align: right;">pöytäkirjanpitäjä</td> </tr> </table>	Kari Hernesaho	Maritta Hintsala	puheenjohtaja	pöytäkirjanpitäjä								
Kari Hernesaho	Maritta Hintsala												
puheenjohtaja	pöytäkirjanpitäjä												
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	<p>Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.</p> <p>Evijärvellä päivänä joulukuuta 2023</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Emma Katajamäki</td> <td style="width: 50%;">Ulla Lassila</td> </tr> </table>	Emma Katajamäki	Ulla Lassila										
Emma Katajamäki	Ulla Lassila												
PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU YLEISESTI NÄHTÄVILLE	<p>Evijärven kunnan verkkosivuille 8.12.2023</p> <p>Sanna Helminen hallintosihteeri</p>												

Sisällysluettelo

45 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	44
46 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN	44
47 § TALOUSARVIO VUODELLE 2024	44
48 § SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE	45
49 § VASTAUKSET VUODEN 2022 ARVIOINTIKERTOMUKSEN HAVAINTOIHIN	45
50 § SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS	45
51 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET	46
52 § MUUT ASIAT	46

45 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tark. ltk § 45

29.11.2023 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.

46 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Tark. ltk § 46

29.11.2023 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 Emma Katajamäki ja Lasse Vertanen.

Päätös: Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Emma Katajamäen ja Ulla Lassilan.

47 § TALOUSARVIO VUODELLE 2024

Tark. ltk. § 47

29.11.2023 Tarkastuslautakunnan kokouksissa kunnan viranhaltijat ja toimessa olevat ovat pyytäneessä kuultavana.

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen hallintojohtaja Urho Möllerin esittelemään talousarvion vuodelle 2024.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi esittelyn tiedoksi.

48 § SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE

Tark. ltk. § 48

29.11.2023 Tarkastuslautakunnan kokouksissa kunnan viranhaltijat ja toimessa olevat ovat pyytäneessä kuultavana.

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen hallintojohtaja Urho Möllerin esittelemään päivitetyn sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn tiedokseen.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi esittelyn tiedokseen

49 § VASTAUKSET VUODEN 2022 ARVIOINTIKERTOMUKSEN HAVAINTOIHIN

Tark. ltk. § 49

29.11.2023

Tarkastuslautakunnan kokouksissa kunnan viranhaltijat ja toimessa olevat ovat pyytäneessä kuultavana.

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen kunnanjohtaja Mikko Huhtalan käymään läpi saadut vastaukset vuoden 2022 arviointikertomuksen havaintoihin.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee saadut vastaukset tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi saadut vastaukset tiedoksi.

50 § SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS

Tark. ltk. § 50

29.11.2023

Tarkastuslautakunnan kokouksissa kunnan viranhaltijat ja toimessa olevat ovat pyytäneessä kuultavana.

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen kunnanjohtaja Mikko Huhtalan antamaan sijoitustoiminnan katsauksen.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi katsauksen tiedoksi.

51 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET

Tark. ltk. § 51
29.11.2023

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista 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, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu

Ehdotus: Tarkastuslautakunta kävi läpi sidonnaisuusilmoitukset vuodelta 2023 ja vie ne tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi läpi sidonnaisuusilmoitukset vuodelta 2023 ja vie ne tiedoksi valtuustolle.

Tarkastuslautakunta valtuutti hallintosihteeri Sanna Helminen päivittämään sidonnaisuusilmoitukset kunnan nettisivuille ajantasaisesti valtuuston tekemien päätösten mukaisesti. Tarkastuslautakunta käy sidonnaisuusilmoitukset läpi kerran vuodessa.

52 § MUUT ASIAT

Tark. ltk. § 52
29.11.2023

Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.