

Kokousaika 21.9.2009 kello 17.00 – 19.30

Kokouspaikka kunnantoimisto, vss johtokeskus.

Raili Louhimaa, puheenjohtaja  
Anja Haapala  
Aarne Pohjola, JHTT, HTM (Hailuodon tarkastusryhmä)  
Matti Soronen, kunnanjohtaja (23 §)

Asialista:

- 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 2 Kunnanjohtajan tilannekatsaus
- 3 Tilintarkastusyhteisön esittely ja tilintarkastussuunnitelma kaudelle 2009 – 2012
- 4 Tilintarkastusraportti
- 5 Tarkastuslautakunnan alustava toimintasuunnitelma valtuustokaudelle -  
painopistealueet
- 5 Tarkastuslautakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2009
- 6 Seuraava kokous

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki kokouksen osallistuneet allekirjoittavat pöytäkirjan.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja tarkastus

Pöytäkirja on todettu kokouksen kulun mukaiseksi \_\_\_/\_\_\_ 2009

\_\_\_\_\_  
Raili Louhimaa

\_\_\_\_\_  
Anja Haapala

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Tarkastusltk 22 §

Todettiin kokouksen läsnäolijat. Tieto kokousajankohdasta on lähetetty sähköpostilla 7.9.2009 ja toisen kerran 17.9.2009

Päätös:  
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Kunnanjohtajan tilannekatsaus  
Tarkastusltk 23 §

Kuultiin kunnanjohtajan tilannekatsaus. Käytiin läpi välitilinpäätös 30.6.2009.

Päätös:  
Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.

Tilintarkastusyhteisön esittely ja tilintarkastussuunnitelma kaudelle 2009 - 2012  
Tarkastusltk 24 §

Lautakunta kuuli tilintarkastusyhteisön esittelyn. Tilintarkastaja Aarne Pohjola esitteli tarkastussuunnitelman kaudelle 2009 ja tarkastussuunnitelma/työohjelman vuodelle 2009.

Päätös:  
Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastussuunnitelmat.

Tilivuoden ensimmäinen tilintarkastusraportti  
Tarkastusltk 25 §

Tilintarkastaja esitteli lautakunnalle tilivuoden ensimmäisen tilintarkastusraportin.

Päätös:  
Tarkastusraportti merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan alustava toimintasuunnitelma valtuustokaudelle - painopistealueet  
Tarkastusltk 26 §

Päätös:  
Tarkastuslautakunta laati alustavan työsuunnitelman vuosille 2009 – 2012

Tarkastuslautakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2009  
Tarkastusltk 27 §

Päätös:  
Lautakunta päätti syyskauden 2009 tarkastussuunnitelmasta.

Seuraava kokous  
Tarkastusltk 28 §

Tarkastuslautakunta päätti, että seuraava kokous pidetään 8.12.2009 klo 17.00.