

Aika 19.11.2024, klo 14:00

Paikka Hallintopalvelut / iso kokoushuone os. Laihiantie 39

Käsiteltävät asiat

- § 59 **Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 60 **Pöytäkirjan tarkastus**
- § 61 **Sivistysjohtajan ajankohtaiskatsaus**
- § 62 **Sivistyslautakunnan puheenjohtajan kuuleminen**
- § 63 **Tilintarkastusyhteisön valinta vuosille 2025–2027**
- § 64 **Muut asiat**
- § 65 **Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen**



Osallistujat

Heikki Mäkinen, puheenjohtaja
Lea Ranne, 1. varapuheenjohtaja
Johanna Raunio, sihteeri
Kimmo Kuusisto
Vuokko Rintala
Kaija Visuri

§ 59**Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen**

Valmistelijat / lisätiedot:

Johanna Raunio

KPMG

Kokouskutsu

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. (Hallintosääntö

141 §)

Varajäsenen kutsuminen

Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse

kokoukseen. (Hallintosääntö 145 §)

Ehdotus

Esittelijä: Heikki Mäkinen

1. Puheenjohtaja avaa kokouksen sekä toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Tarkastuslautakunta hyväksyy työjärjestyksen.

§ 60

Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelijat / lisätiedot:

Johanna Raunio

KPMG

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Lea Ranne ja jäsen Vuokko Rintala.

Ehdotus

Esittelijä: Heikki Mäkinen

Tarkastuslautakunta

1. valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
2. päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 2.12.2024.

§ 61

Sivistysjohtajan ajankohtaiskatsaus

Valmistelijat / lisätiedot:

Johanna Raunio

KPMG

Kokoukseen on kutsuttu sivistysjohtaja Markku Laukkonen kertomaan sivistystoimen tavoitteiden toteutumisesta sekä ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Esittelijä: Heikki Mäkinen

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

§ 62

Sivistyslautakunnan puheenjohtajan kuuleminen

Valmistelijat / lisätiedot:

Johanna Raunio

KPMG

Kokoukseen on kutsuttu sivistyslautakunnan puheenjohtaja Erkki Aro kertomaan ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Esittelijä: Heikki Mäkinen

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

§ 63

Tilintarkastusyhteisön valinta vuosille 2025–2027

LAIIDno-2024-366

Valmistelijat / lisätiedot:

Jaakko Keto
jaakko.keto@laihia.fi
talouspäällikkö

Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla.

Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jolle tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.

Tilintarkastajana ei saa toimia henkilö, joka 75 §:n mukaan ei ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan. (Kuntalaki 122 §)

Laihian kunnalla on voimassa oleva sopimus tilintarkastuksesta tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n kanssa. Sopimus käsittää vuodet 2021–2022 ja optiovuodet 2023–2024.

Kunnan tulee kilpailuttaa tilintarkastustoiminta seuraaville vuosille. Kilpailuttamisen hoitaa tarkastuslautakunta.

Tarkastuslautakunnan sihteeksi nimetyn henkilön esteellisyyden vuoksi tulee pykälän ajaksi valita sihteeri.

Talouspäällikkö Jaakko Keto esittelee asiaa kokouksessa.

Oheismateriaali: Tarjouspyyntö (luonnos)

Ehdotus

Esittelijä: Heikki Mäkinen

Tarkastuslautakunta

1. valitsee pykälän sihteerin.
2. päättää tarjouspyynnön sisällöstä ja mitkä vuodet tarjous tulee sisältämään.
3. päättää mille tilintarkastusyhteisöille tarjouspyyntö lähetetään.
4. valtuuttaa puheenjohtajan allekirjoittamaan tarjouspyynnön.



§ 64

Muut asiat

§ 65**Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen**

Valmistelijat / lisätiedot:

Johanna Raunio

KPMG

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. (Kuntalaki 140 §)

Ehdotus

Esittelijä: Heikki Mäkinen

1. Tarkastuslautakunta päättää, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Laihian kunnan kotisivuilla 3.12.2024.
2. Puheenjohtaja päättää kokouksen.