

## Tarkastuslautakunta

---

Aika 19.03.2024 klo 09:00 - 11:50

Paikka Tuusniemen kunnanvirasto, valtuustosali

### Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
§ 19	Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi	4
§ 20	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
§ 21	Pöytäkirjantarkastajat	6
§ 22	Kiinteistö Oy Tuusniemen Turulan toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan kuuleminen	7
§ 23	Tuusniemen Virastotalo Oy:n toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan kuuleminen	8
§ 24	Tuusniemen Teollisuus Oy:n toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan kuuleminen	9
§ 25	Tarkastuslautakunnan jäsenten seuraamat toimielimet	10
§ 26	Muut asiat	11

---

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kolari Terttu Hirvonen Auvo	puheenjohtaja varapuheenjohtaja	poissa § 23 ajan klo 9.50 – 10.25
	Hyvärinen Hannu Timo Nuutinen	jäsen tilintarkastaja, sihteeri	
	Nissinen Teuvo	Kiinteistö Oy Tuusniemen Turula hallituksen puheenjohtaja	§ 22
	Petteri Heikkinen	Kiinteistö Oy Tuusniemen Turula tj, Tuusniemen Virastotalo Oy hallituksen puheenjohtaja	§ 22 ja 23
	Paula Rissanen	Tuusniemen Virastotalo Oy tj	§ 23
	Rahunen Matti	Tuusniemen Teollisuus Oy hallituksen puheenjohtaja	§ 24
	Valta Tuija	Tuusniemen Teollisuus Oy tj	§ 24
Käsitellyt asiat	19-26		

## Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

## Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen toteaminen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Puheenjohtaja Terttu Kolari

Pöytäkirjanpitäjä Timo Nuutinen

## Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika

Tuusniemi 19.3.2024 klo 14:00 alkaen

Allekirjoitukset

Terttu Kolari

Auvo Hirvonen

Hannu Hyvärinen

## PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla [www.tuusniemi.fi](http://www.tuusniemi.fi) 26.03.2024

Virka-asema

Allekirjoitus

Vs. toimistos sihteeri

Seija Luukkonen

## Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Tark.ltk 19.03.2024 § 19  
93/00.02.03/2024

Osallistajat voivat tässä vaiheessa esittää muutosehdotuksia esityslistaan, jonka mukaan asioiden käsittelyjärjestys kokouksessa määräytyy. Puheenjohtajan on kysyttävä kokoukselta, hyväksyykö se yksimielisesti ehdotetut muutokset. Jos kukaan ei vastusta, muutosehdotus hyväksytään. Työjärjestyksen käsittelemisen yhteydessä voidaan myös sopia kokousteknisistä menettelytavoista, esimerkiksi miten kannatus esitetään ja puheenvuorot pyydetään.

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja ehdottaa, että esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

## Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tark.ltk 19.03.2024 § 20  
94/00.02.03/2024

Hallintosäännön 123§:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Hallintosäännön 115§:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään 4 päivää ennen kokousta.

Esityslista toimitetaan myös varajäsenille

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuustoa lukuun ottamatta toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtaja	Puheenjohtaja ehdottaa, että kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



## **Pöytäkirjantarkastajat**

Tark.ltk 19.03.2024 § 21  
95/00.02.03/2024

Hallintosäännön 135§:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Puheenjohtaja	Puheenjohtaja ehdottaa, että pöytäkirjan tarkastustapana on, että kaikki jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan.
Päätös	Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen, kaikki jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan.

## Kiinteistö Oy Tuusniemen Turulan toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan kuuleminen

Tark.ltk 19.03.2024 § 22  
96/00.02.03/2024

Tarkastuslautakunta on kutsunut kuultavakseen Kiinteistö Oy Tuusniemen Turulan toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan. Kuulemisen aiheina ovat yhtiön tilinpäätös 2023, yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja ajankohtaiset asiat.

Puheenjohtaja	Tarkastuslautakunta kuulee toimitusjohtajaa ja hallituksen puheenjohtajaa, käy keskustelun aiheesta ja merkitsee kuulemisen tietoonsa.
Päätös	Tarkastuslautakunta kuuli toimitusjohtajaa ja hallituksen puheenjohtajaa, kävi keskustelun aiheesta ja merkitsi kuulemisen tietoonsa. Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja poistuivat kokouksesta kuulemistensa jälkeen klo 9.38, toimitusjohtaja osallistui kokoukseen etäyhteydellä.

## Tuusniemen Virastotalo Oy:n toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan kuuleminen

Tark.ltk 19.03.2024 § 23  
97/00.02.03/2024

Tarkastuslautakunta on kutsunut kuultavakseen Tuusniemen Virastotalo Oy:n toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan. Kuulemisen aiheina ovat yhtiön tilinpäätös 2023, yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja ajankohtaiset asiat.

Puheenjohtaja	Tarkastuslautakunta kuulee toimitusjohtajaa ja hallituksen puheenjohtajaa, käy keskustelun aiheesta ja merkitsee kuulemisen tietoonsa.
Päätös	Tarkastuslautakunta kuuli toimitusjohtajaa ja hallituksen puheenjohtajaa, kävi keskustelun aiheesta ja merkitsi kuulemisen tietoonsa. Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja poistuivat kokouksesta kuulemistensa jälkeen klo 10.23, toimitusjohtaja osallistui kokoukseen etäyhteydellä. Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Auvo Hirvonen ei osallistunut asian käsittelyyn (Tuusniemen Virastotalo Oy:n hallituksen jäsen, osallisuusjäävi) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 9.50 – 10.25.





## Tuusniemen Teollisuus Oy:n toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan kuuleminen

Tark.ltk 19.03.2024 § 24  
98/00.02.03/2024

Tarkastuslautakunta on kutsunut kuultavakseen Tuusniemen Teollisuus Oy:n toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan. Kuulemisen aiheina ovat yhtiön tilinpäätös 2023, yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja ajankohtaiset asiat.

Puheenjohtaja	Tarkastuslautakunta kuulee toimitusjohtajaa ja hallituksen puheenjohtajaa, käy keskustelun aiheesta ja merkitsee kuulemisen tietoonsa.
Päätös	Tarkastuslautakunta kuuli toimitusjohtajaa ja hallituksen puheenjohtajaa, kävi keskustelun aiheesta ja merkitsi kuulemisen tietoonsa. kävi keskustelun aiheesta ja merkitsi kuulemisen tietoonsa. Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja poistuivat kokouksesta kuulemistensa jälkeen klo 11.30.



## Tarkastuslautakunnan jäsenten seuraamat toimitelimet

Tark.ltk 19.03.2024 § 25  
99/00.02.03/2024

Tarkastuslautakunta sopi kokouksessaan 22.11.2022 § 54 jäsenten tehtävänjaosta ja seurattavasti toimitelimitä. Tarkastuslautakunta käy läpi seurattavien toimitelinten viimeaikaisia päätöksiä ja tapahtumia osana arviointityötään.

Puheenjohtaja	Tarkastuslautakunta käy läpi seurattavien toimitelinten viimeaikaisia päätöksiä ja tapahtumia ja keskustelee niistä.
Päätös	Tarkastuslautakunta kävi läpi seurattavien toimitelinten viimeaikaisia päätöksiä ja tapahtumia ja keskusteli niistä.



## **Muut asiat**

Tark.ltk 19.03.2024 § 26

Puheenjohtaja: Puheenjohtaja ehdottaa, että tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenen ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 9.4.2024 klo 9 alkaen. Kokoukseen kutsutaan kuultavaksi kunnanjohtaja ja hallintojohtaja ja Tuusniemen Kehittämissäätötoimikunnan puheenjohtaja.



**Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.