

**Aika** **Maanantai 5.10.2020 klo 13:00 – 15:33**

**Paikka** **Kaupungintalo, valtuustosali**

Käsiteltävät asiat

- § 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- § 29 Pöytäkirjan tarkastaminen
- § 30 Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan esittely
- § 31 Kaupungin ajankohtaiset asiat
- § 32 Tilintarkastussopimus vuosille 2021-2022
- § 33 Sidonnaisuusilmoitukset
- § 34 Tilintarkastajan vuoden 2020 työohjelman esittely
- § 35 Tarkastuslautakunnan itsearviointi vuodesta 2019
- § 36 Muut asiat

Pertti Timonen  
puheenjohtaja

<b>Aika</b>	<b>Maanantai 5.10.2020 klo 13:00 – 15:33</b>	
<b>Paikka</b>	<b>Kaupungintalo, valtuustosali</b>	
Läsnä	Pertti Timonen Tauno Mäkelä Riina Korhonen Kyllikki Lahtinen	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen
Poissa	Sari Päivärinta	jäsen
Muut osallistujat:	Kirsi Pelvola Mika Haanpää Pirkko Lindström Nina Nieminen Tuulia Rinne	pöytäkirjanpitäjä, BDO Oy tekninen johtaja, § 30 vs. kaupunginjohtaja, § 31 vastuunalainen tilintarkastaja hallintoasiantuntija, § 32, 33

---

Käsitellyt asiat § 28 - 36

Pöytäkirjan tarkastus 5.10.2020

Pertti Timonen  
puheenjohtaja

Kirsi Pelvola  
pöytäkirjanpitäjä

Tuulia Rinne  
pöytäkirjanpitäjä, § 32

Tauno Mäkelä  
varapuheenjohtaja

Riina Korhonen  
jäsen

Kyllikki Lahtinen  
jäsen

Sari Päivärinta  
jäsen

---

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Mänttä-Vilppulan kaupungin verkkosivulla.

- § 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- Pj:n esitys: Todetaan, että kokous on kutsuttu koolle tarkastuslautakunnan päättämällä tavalla ja todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.
- § 29 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
- Pj:n esitys: Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen kaikkien kokouksessa läsnä olleiden jäsenten allekirjoituksella varmennettuna.
- Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.
- § 30 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN ESITTELY
- Pj:n esitys: Tekninen johtaja Mika Haanpää on kutsuttu kokoukseen esittelemään teknisen lautakunnan alaisen toiminnan ajankohtaisia asioita sekä valtuuston asettamia vuositavoitteita 2020.
- Päätös: Merkittiin saatu selvitys tiedoksi.
- § 31 KAUPUNGIN AJANKOHTAISET ASIAT
- Pj:n esitys: Vs. kaupunginjohtaja Pirkko Lindström on kutsuttu kertomaan kaupungin ajankohtaisista asioista.
- Päätös: Merkittiin saatu selvitys tiedoksi.
- § 32 TILINTARKASTUSSOPIMUS VUOSILLE 2021-2022
- Pj:n esitys: Nykyinen tilintarkastussopimus päättyy tilikauteen 2020. Tarkastuslautakunnan on tarpeen pyytää tarjous vuosien 2021-2022 tilintarkastuksesta. Päätös tilintarkastuspalvelujen hankinnasta on tarkoitus tehdä seuraavassa kokouksessa 2.11.2020.
- Tarkastuslautakunnan sihteeri Kirsi Pelvola BDO Oy:stä on esteellinen olemaan läsnä tämän pykälän käsittelyssä. Sihteerinä pykälässä toimii hallintoasiantuntija Tuulia Rinne.
- Päätös: Tarkastuslautakunta pyytää tarjouksen BDO:lta tilintarkastussopimuksesta kahdelle vuodelle (2021-2022) nykyisen sopimuksen mukaisena.
- § 33 SIDONNAISUUSILMOITUKSET
- Pj:n esitys: Hallintoasiantuntija Tuulia Rinne on kutsuttu kokoukseen esittelemään sidonnaisuusilmoituksissa tapahtuneet muutokset.

- Päätös:  
§ 34 Käsiteltiin ja hyväksyttiin muutokset sidonnaisuusrekisteriin.  
TILINTARKASTAJAN VUODEN 2020 TYÖOHJELMAN ESITTELY
- Pj:n esitys: Vastuunalainen tilintarkastaja Nina Nieminen osallistuu kokoukseen ja esittelee tilikauden 2020 työohjelman.
- Päätös: Merkittiin tilintarkastajan työohjelma tiedoksi.
- § 35 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ITSEARVIOINTI VUODESTA 2019
- Pj:n esitys: Tarkastuslautakunnan itsearviointin tulokset on koottu yhteen ja käsitellään kokouksessa. Tarkastuslautakunta keskustelelee toimintatapojensa kehittämisestä.
- Päätös: Käytiin sisäinen keskustelu ja merkittiin yhteenveto jäsenten tekemistä arvioinneista tiedoksi. Lisäksi todettiin, että lautakunta tulee siirtymään sähköisiin esityslistoihin.
- § 36 MUUT ASIAT
- Pj:n esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.
- Päätös: Muita asioita ei käsitelty.