

AIKA 15.4.2019 klo 9:00 – 13:02

PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KÄSITELLYT ASIAT

§	Otsikko	Sivu
11	KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2018	17
12	KUNNAN YLEISHALLINTO 2018	18
13	OMISTAJAOHJAUKSEN JA KONSERNIVALVONNAN TOTEUTUMINEN 2018	19
14	KIINTEISTÖ OY HEINÄVEDEN ASUNTOJOJEN TOIMINTA JA TALOUS 2018	20
15	HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N TOIMINTA JA TALOUS 2018	21
16	KUNNAN TEKNINEN TOIMI 2018	22
17	MUUT ASIAT	23

KOKOUSAIKA 15.4.2019 klo 9:00 – 13:02

KOKOUSAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone

OSALLISTUJAT

	Nimi	Klo	Tehtävä
LÄSNÄ	Mäkinen Jari	9:00 – 13:02	puheenjohtaja
	Hartikainen Veli-Pekka	9:00 – 13:02	jäsen
	Kervinen Mervi	9:00 – 13:02	jäsen
	Numminen Kalevi	9:00 – 13:02	jäsen
	Tuovinen Sari	9:00 – 13:02	jäsen
POISSA			
MUU	Keskinen Pertti	9:00 – 13:02	pöytäkirjanpitäjä, JHT, KHT
	Kasonen Maarika	9:04 – 10:25	va. kunnanjohtaja, § 11–13
	Räsänen Kristiina	9:04 – 11:00	taloussihteerä, Kiinteistö Oy Heinäveden Asuntojen toimitusjohtaja § 11, 14
	Venäläinen Markku	11:00 – 11:25	Heinäveden Aluelämpö Oy:n toimitusjohtaja, § 15
	Yli-Kotila Jenni	11:25–12:00	tekninen johtaja, § 16

**LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS**

ASIAT § 11 - 17

**PÖYTÄKIRJAN
TARKASTAJAT** Vuorossa Veli-Pekka Hartikainen ja Sari Tuovinen

**PÖYTÄKIRJAN ALLE-
KIRJOITUS JA VAR-
MENNUS** Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Jari Mäkinen Pertti Keskinen

**PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS** Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika: 15.4.2019
Allekirjoitukset

Veli-Pekka Hartikainen Sari Tuovinen

**PÖYTÄKIRJA ON PIDET-
TY YLEISESTI NÄHTÄ-
VÄNÄ** Aika ja paikka:
Kunnanvirastossa

16.4.2019 klo 9:00

KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2018

Tarkltk 11 §

Va. kunnanjohtaja Maarika Kasonen ja taloussihteeri Kristiina Räsänen esittelevät tarkastuslautakunnalle kunnan tilinpäätöksen 2018.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja käydyn keskustelun tiedoksi. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota Heinäveden kunnan henkilöstörakenteen pitkäaikaiseen suunnitteluun ja rekrytoinnin ennakointiin sekä toimenkuvien jatkuvaan järjestämiseen luonteviksi kokonaisuuksiksi.

Päätös:

Puheenjohtajan päätösehdotuksen mukaan.

KUNNAN YLEISHALLINTO 2018

Tarkltk 12 §

Tarkastuslautakunta kuulee va. kunnanjohtaja Maarika Kasosta kunnan yleishallinnon tilikauden 2018 toiminnasta ja taloudesta sekä vuoden 2018 talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Puheenjohtajan päätösehdotuksen mukaan.

OMISTAJAOHJAUKSEN JA KONSERNIVALVONNAN TOTEUTUMINEN 2018

Tarkltk 13 §

Tarkastuslautakunta kuulee va. kunnanjohtaja Maarika Kasosta kunnan omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan toteutumisesta vuonna 2018.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota uuden konserniohjeen käsittelyn viivästymiseen ja pitää aiheellisena että uudesta konserniohjeesta pyydetäisiin tarkastuslautakunnan lausunto ennen valtuuston käsittelyä.

Päätös:

Puheenjohtajan päätösehdotuksen mukaan.

KIINTEISTÖ OY HEINÄVEDEN ASUNTOJOJEN TOIMINTA JA TALOUS 2018

Tarkltk 14 §

Tarkastuslautakunta kuulee kunnan tytäryhtiön Kiinteistö Oy Heinäveden Asuntojen toimitusjohtaja Kristiina Räsästä yhtiön toiminnasta vuonna 2018 ja tilikauden 2018 tilinpäätöksestä.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Puheenjohtajan päätösehdotuksen mukaan.

HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N TOIMINTA JA TALOUS 2018

Tarkltk 15 §

Tarkastuslautakunta kuulee kunnan tytäryhtiön Heinäveden Aluelämpö Oy:n toimitusjohtaja Markku Venäläistä yhtiön toiminnasta vuonna 2018 ja tilikauden 2018 tilinpäätöksestä.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Puheenjohtajan ehdotuksen mukaan.

KUNNAN TEKNINEN TOIMI 2018

Tarkltk 16 §

Tarkastuslautakunta kuulee kunnan teknistä johtajaa Jenni Yli-Kotilaa teknisen toimen tilikauden 2018 toiminnasta ja taloudesta sekä vuoden 2018 talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Puheenjohtajan päätösehdotuksen mukaan.

MUUT ASIAT

Tarkltk 17 §

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Merkitään tiedoksi kutsu tapaamaan Siunsoten edustajia ma 6.5.2019 klo 16 valtuustosalissa

Päätös:

Puheenjohtajan päätösehdotuksen mukaan.