

AIKA 24.4.2020 klo 9:00 – 14:04

PAIKKA Kunnanvirasto valtuustosalii

KÄSITELLYT ASIAT

§	Otsikko	Sivu
17	TILINPÄÄTÖKSEN 2019 ESITTELY	25
18	KIINTEISTÖ OY HEINÄVEDEN ASUNTOJEN TOIMINTA JA TILINPÄÄTÖS 2019	26
19	HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N TOIMINTA JA TILINPÄÄTÖS 2019	27
20	KUNNANHALLITUKSEN TOIMINTA JA TALOUS 2019	28
21	SIVISTYSTOIMEN TOIMINTA JA TALOUS 2019	29
22	TEKNISEN TOIMEN TOIMINTA JA TALOUS 2019	30
23	KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 2019	31
24	HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS	32
25	SIDONNAISUUSREKISTERI	33
26	VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUKSEN LAATIMINEN	35
27	TIEDOKSIASIAT	36
28	MUUT ASIAT	37

KOKOUSAIKA 24.4.2020 klo 9:12

KOKOUSAIKKA Kunnanvirasto valtuustosali

OSALLISTUJAT

	Nimi	Klo-	Tehtävä
LÄSNÄ	Mäkinen Jari	9:12 –14.04	puheenjohtaja
	Hartikainen Veli-Pekka	9:12 –14.04	jäsen
	Kervinen Mervi	9:12 -14:04	jäsen, etäyhteys
	Numminen Kalevi	9:12 -14:04	jäsen
	Tuovinen Sari	9:12 –14:04	jäsen
POISSA	Asikainen Raija		henkilöstötilinpäätöksen valmistelija, § 24
MUU	Lappalainen Kaisa	9:12 – 14:04	tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä
	Kasonen Maarika	9:12 – 10:06 10:55 – 11:38	kunnanjohtaja, § 17, 20-21, 23 etäyhteys
	Räsänen Kristiina	9:12 - 10.21	taloussihteerin, toimitusjohtaja, § 17-18
	Venäläinen Markku	10.24-10.55	toimitusjohtaja, § 19
	Ylikotila Jenni	9:12-10:06 11:38-12:04	tekninen johtaja, § 17, § 22 etäyhteys

**LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS**

ASIAT § 17 – 28

**PÖYTÄKIRJAN
TARKASTAJAT** Vuorossa Kalevi Numminen ja Sari Tuovinen

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

Jari Mäkinen Kaisa Lappalainen
**PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS** Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika: 24.4.2020
Allekirjoitukset

Kalevi Numminen Sari Tuovinen
**PÖYTÄKIRJA ON PIDET-
TY YLEISESTI NÄHTÄ-
VÄNÄ** Aika ja paikka:
Kunnanvirastossa

25.4.2020 klo 9:00

TILINPÄÄTÖKSEN 2019 ESITTELY

TARKKLK 17 §

Kunnanjohtaja Maarika Kasonen ja taloussihteerit Kristiina Räsänen esittelevät tarkastuslautakunnalle kunnan tilinpäätöksen 2019.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Merkittiin:

Kunnanjohtaja saapui ennen tämän pykälän käsittelyä ja poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tekninen johtaja saapui ennen tämän pykälän käsittelyä ja poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Taloussihteerit/toimitusjohtaja saapui ennen tämän pykälän käsittelyä.

KIINTEISTÖ OY HEINÄVEDEN ASUNTOJEN TOIMINTA JA TILINPÄÄTÖS 2019

TARKKLK 18 §

Tarkastuslautakunta kuulee kunnan tytäryhtiön Kiinteistö Oy Heinäveden Asuntojen toimitusjohtaja Kristiina Räsästä yhtiön toiminnasta vuonna 2019 ja tilikauden 2019 tilinpäätöksestä.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Merkittiin:

Taloussihteeri/toimitusjohtaja poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N TOIMINTA JA TILINPÄÄTÖS 2019

TARKLK 19 §

Tarkastuslautakunta kuulee kunnan tytäryhtiön Heinäveden Aluelämpö Oy:n toimitusjohtaja Markku Venäläistä yhtiön toiminnasta vuonna 2019 ja tilikauden 2019 tilinpäätöksestä

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Merkittiin:

Toimitusjohtaja saapui ennen tämän pykälän käsittelyä ja poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

KUNNANHALLITUKSEN TOIMINTA JA TALOUS 2019

TARKLK 20 §

Tarkastuslautakunta kuulee kunnanjohtajaa Maarika Kasosta kunnanhallituksen toiminnasta ja taloudesta vuonna 2019.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi katsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Merkittiin:

Kunnanjohtaja saapui ennen tämän pykälän käsittelyä.

SIVISTYSTOIMEN TOIMINTA JA TALOUS 2019

TARKLK 21 §

Tarkastuslautakunta kuulee kunnanjohtajaa Maarika Kasosta sivistystoimen toiminnasta ja taloudesta vuonna 2019.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi katsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

TEKNISEN TOIMEN TOIMINTA JA TALOUS 2019

TARKKLK 22 §

Tarkastuslautakunta kuulee kunnan teknistä johtajaa Jenni Ylikotilaa teknisen toimen toiminnasta ja taloudesta vuonna 2019.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi katsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Merkittiin:

Tämä pykälä käsiteltiin § 24 jälkeen.

Tekninen johtaja saapui ennen tämän pykälän käsittelyä ja poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 2019

TARKLK 23 § Tarkastuslautakunta kuulee kunnanjohtajaa Maarika Kasosta kuntakonsernin toiminnasta ja taloudesta vuonna 2019.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi katsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi

Merkittiin:

Tämä pykälä käsiteltiin ennen § 22.

.

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

TARKLK 11 §

Henkilöstötilinpäätöksen valmistelija Raija Asikainen esittelee tarkastuslautakunnalle tilivuoden 2019 alustavan henkilöstötilinpäätöksen.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Käsittely siirretään seuraavaan kertaan.

TARKLK 24 §

Henkilöstötilinpäätöksen valmistelija esittelee tarkastuslautakunnalle tilivuoden 2019 alustavan henkilöstötilinpäätöksen.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi kunnanjohtajan esittelemän tiedoksi katsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Merkittiin:

Tämä pykälä käsiteltiin ennenä § 22.

Kunnanjohtaja poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

SIDONNAISUUSREKISTERI

TARKKLK 46 §

Kuntalain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa. Sidonnaisuuksien ilmoittamisella ja rekisterin julkaisemisella internetissä pyritään turvaamaan kunnan asukkaiden luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen sekä edistämään päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Ilmoitettavat sidonnaisuudet:

Tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitukset

- johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä
- merkittävästä varallisuudestaan sekä
- muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia ovat:

- kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
- valtuuston ja lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- kunnanjohtaja
- kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä jaostojen esittelijät
- kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jaoston jäsenet ja varajäsenet
- muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Jokainen ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa ilmoituksen tekemisestä ja siinä tapahtuvista muutoksista. Kuntaliitto on ohjeistanut sidonnaisuusilmoitusten ja –rekisterin tekemisestä. Tarkastuslautakunnalla on lain mukaan mahdollisuus tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kuntalain mukaan esteellisen henkilön on edelleenkin ilmoitettava esteellisyydestään.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee sidonnaisuusilmoitusrekisterin tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta pyytää ilmoitusvelvollisia päivittämään mahdolliset muutokset sidonnaisuusilmoitusrekisteriin ja käsittelee sidonnaisuusrekisterin seuraavassa kokouksessaan.

TARKKLK 4 §

Tarkastuslautakunta on pyytänyt päivittämään mahdolliset muutokset sidonnaisuusilmoitusrekisteriin.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee sidonnaisuusilmoitusrekisterin tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee sidonnaisuusilmoitusrekisterin tiedoksi

TARKKLK 25 §

Tarkastuslautakunta käsittelee saamansa sidonnaisuusilmoitukset.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä oheismateriaalina olevat sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne valtuustolle tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä oheismateriaalina olevat sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne valtuustolle edelleen tiedoksi.

VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUKSEN LAATIMINEN

TARKKLK 26 § Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2019 arviointikertomusta

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2019 arviointikertomusta.

Päätös: Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2019 arviointikertomusta ja päätettiin arviointikertomuksen laadinnan aikataulusta.
Tarkastuslautakunta päätti pyytää kirjallisen selvityksen ruoka- ja puhtauspalveluiden talouden toteumasta.

TIEDOKSIASIAT

TARKLK 27 §

Tarkastuslautakunnalle ilmoitetaan tiedoksi seuraavat asiat ja päätökset:

Päätös: Tiedotusasioita ei ollut.

MUUT ASIAT

TARKKLK 28 §

Puheenjohtajan päätösehdotus:

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

Päätös: Muita asioita ei ollut.