

**Tarkastuslautakunta****08.05.2018****AIKA** 08.05.2018 klo 13:00 – 17:15**PAIKKA** Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone**KÄSITELLYT ASIAT**

<b>§</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
10	VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN JA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY	17
11	SIVISTYSTOIMEN JA YLEISHALLINNON VUODEN 2017 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	18
12	OMISTAJAOHJAUS KONSERNIYHTIÖISSÄ	19
13	KIINTEISTÖ OY HEINÄVEDEN ASUNTOJEN TOIMINTA	20
14	HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N TOIMINTA	21
15	ASUNTO OY HEINÄVEDEN VIHANTOLAN TOIMINTA	22
16	TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2018 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN	23
17	MUUTOS SIDONNAISUUSILMOITUKSESSA	24
18	ILMOITUSASIAT	25

---

**Puheenjohtaja****JARI MÄKINEN**

---

<b>KOKOUSAIKA</b>	08.05.2018 klo 13:00 – 17:15			
<b>KOKOUSAIKKA</b>	Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone			
<b>OSALLISTUJAT</b>				
	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
LÄSNÄ	Mäkinen Jari	13:00 - 17:15	varapuheenjohtaja	
	Hartikainen Veli-Pekka	13:00 - 17:15	jäsen	
	Tuovinen Sari	13:00 - 17:15	jäsen	
POISSA	Paatero Ilkka		puheenjohtaja	
	Kervinen Mervi		jäsen	
	Leino Milja		tilitarkastaja	
MUU	Hämäläinen Tiina	13:00 - 17:15	pöytäkirjanpitäjä	
	Kasonen Maarika	13:05 - 15:22	va. kunnanjohtaja	
	Räsänen Kristiina	13:05 - 14:20	taloussihteri	
	Räsänen Kristiina	15:23 - 15:50	toimitusjohtaja	Kiinteistö Oy
	Hiltunen Ari	15:23 - 15:50	hallituksen puheenjohtaja	Heinäveden asunnot
	Venäläinen Markku	15:50 - 16:20	toimitusjohtaja	Heinäveden Aluelämpö Oy
	Puustinen Jari	15:50 - 16:20	hallituksen puheenjohtaja	
	Heiskanen Jari	16:20 - 16:40	isännöitsijä	Asunto Oy
	Hiltunen Ari	16:20 - 16:40	hallituksen puheenjohtaja	Heinäveden Vihantola

#### LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

<b>ASIAT</b>	10 - 18	
<b>PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA</b>	Vuorossa Mervi Kervinen ja Jari Mäkinen Valittiin Veli-Pekka Hartikainen ja Sari Tuovinen	
<b>PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS</b>	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä
	Jari Mäkinen	Tiina Hämäläinen
<b>PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS</b>	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika 09.05.2018 Allekirjoitukset	
	Veli-Pekka Hartikainen	Sari Tuovinen

**PÖYTÄKIRJA ON PIDETTÄVÄ YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ**  
Aika ja paikka:  
Kunnanvirastossa  
14.05.2018 09:00

## VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN JA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY

TARKLK 08.05.2018 § 10 Va. kunnanjohtaja ja taloussihteeri on kutsuttu kokoukseen esittelemään vuoden 2017 tilinpäätöksen ja henkilöstötilinpäätöksen.

Tilinpäätös ja henkilöstötilinpäätös lähetetään lautakunnan jäsenille ja tilintarkastajalle ennen kokousta.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta kuulee esittelyt vuoden 2017 tilinpäätöksestä ja henkilöstötilinpäätöksestä sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen saadut esittelyt sekä asiasta käydyn keskustelun.

Va. kunnanjohtaja Maarika Kasonen ja taloussihteeri Kristiina Räsänen olivat kokouksessa kuultavina tämän asian käsittelyn osalta.

**SIVISTYSTOIMEN JA YLEISHALLINNON VUODEN 2017 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

TARKLK 08.05.2018 § 11 Tarkastuslautakunta on kutsunut va. kunnanjohtajan kokoukseen antamaan selonteon sivistystoimen ja yleishallinnon vuoden 2017 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee selvityksen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

**Päätös:** Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen saadun selvityksen ja asiasta käydyn keskustelun.

Va. kunnanjohtaja Maarika Kasonen oli kokouksessa kuultavana tämän asian käsittelyn osalta.

## OMISTAJAOHJAUS KONSERNIYHTIÖISSÄ

TARKLK 08.05.2018 § 12 Tarkastuslautakunta on kutsunut va. kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan antamaan selonteon omistajaohjauksesta konserniyhtiöissä.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee selvityksen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen saadun selvityksen ja asiasta käydyn keskustelun.

Va. kunnanjohtaja Maarika Kasonen oli kokouksessa kuultavana tämän asian käsittelyn osalta.

## KIINTEISTÖ OY HEINÄVEDEN ASUNTOJEN TOIMINTA

TARKLK 08.05.2018 § 13 Tarkastuslautakunta on kutsunut toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan antamaan katsauksen Kiinteistö Oy Heinäveden Asuntojen toiminnasta.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee selvityksen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen saadun selvityksen ja asiasta käydyn keskustelun.

Kiinteistö Oy Heinäveden asuntojen toimitusjohtaja Kristiina Räsänen ja hallituksen puheenjohtaja Ari Hiltunen olivat kokouksessa kuultavina tämän asian käsittelyn osalta.

## HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N TOIMINTA

TARKLK 08.05.2018 § 14 Tarkastuslautakunta on kutsunut Heinäveden Aluelämpö Oy:n toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan kokoukseen antamaan katsauksen yhtiön toiminnasta.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee selvityksen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen saadun selvityksen ja asiasta käydyn keskustelun.

Heinäveden Aluelämpö Oy:n toimitusjohtaja Markku Venäläinen ja hallituksen puheenjohtaja Jari Puustinen olivat kokouksessa kuultavina tämän asian käsittelyn osalta.

## ASUNTO OY HEINÄVEDEN VIHANTOLAN TOIMINTA

TARKLK 08.05.2018 § 15 Tarkastuslautakunta on kutsunut hallituksen puheenjohtajan ja isännöitsijän kokoukseen antamaan katsauksen Asunto Oy Heinäveden Vihantolan toiminnasta.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee selvityksen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen saadun selvityksen ja asiasta käydyn keskustelun.

Asunto Oy Heinäveden Vihantolan isännöitsijä Jari Heiskanen ja hallituksen puheenjohtaja Ari Hiltunen olivat kokouksessa kuultavina tämän asian käsittelyn osalta.



**TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2018 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN**

TARKLK 08.05.2018 § 16 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan tiimivastaavien on vahvistettava käyttösuunnitelmat/tuloslaskelmat. Tarkastuslautakunnassa ei ole tiimivastaavaa, joten lautakunta vahvistaa käyttösuunnitelman. Päätös vahvistetuista käyttösuunnitelmista on toimitettava kirjanpitoon.

Käyttösuunnitelmien hyväksyjien on varmistettava, että käyttösuunnitelmien loppusummat täsmäävät valtuuston hyväksymän talousarvion osastotaso 03 loppusummiin. Käyttösuunnitelma sitoo samalla tavalla kuin talousarviokin. Jos käyttösuunnitelmiin tulee muutoksia, on ne hyväksyttävä asianmukaisesti.

Tarkastuslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2018 on esityslistan liitteenä.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta hyväksyy vuoden 2018 käyttösuunnitelman/tuloslaskelman.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

## MUUTOS SIDONNAISUUSILMOITUKSESSA

TARKLK 08.05.2018 § 17 Kunnanmetsätalousinsinööri Jyrki Tiippana on jättänyt muutosilmoituksen sidonnaisuuksistaan. Kokouksessa vs. hallintosihteeri Tiina Hämäläinen jätti sidonnaisuusilmoituksen.

Ilmoitukset olivat esityslistan liitteenä.

Puheenjohtajan päätösilmoitus:

Tarkastuslautakunta merkitsee muutosilmoituksen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi Jyrki Tiippanan muutosilmoituksen sekä Tiina Hämäläisen sidonnaisuusilmoituksen.

## ILMOITUSASIAT

TARKLK 08.05.2018 § 18 Tarkastuslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

1. Heinäveden kunnan talousarvion toteutuma tammi-helmikuu 2018 (lähetetty aiemmin jäsenille ja tilintarkastajalle)
2. Seuraava tarkastuslautakunnan kokous pidetään ke 30.5.2018 klo. 9.00 kunnanvirastolla.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.