

AIKA 11.12.2018 klo 9:00 - 12:16

PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone

KÄSITELLYT ASIAT

§	Otsikko	Sivu
36	KATSAUS KUNNAN KEHITTÄMISTOIMINTAAN JA KUNTASTRATEGIAN UUDISTAVAN KULTTUURIN TAVOITTEIDEN TILANTEESEEN	50
37	ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2017 HAVAINTOJEN JÄLKISEURANTA	51
38	KUNNAN TALOUSARVIO 2019	52
39	KUNNAN TAKAAMA KIIINTEISTÖ OY HEINÄVEDEN ASUNTOJEN LAINA	53
40	MUUT ASIAT	55

KOKOUSAIKA	11.12.2018 klo 9:00 - 12:16		
-------------------	-----------------------------	--	--

KOKOUSPAIKKA	Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone		
---------------------	---	--	--

OSALLISTUJAT			
	Nimi	Klo	Tehtävä
LÄSNÄ	Mäkinen Jari	9:00 - 12:16	puheenjohtaja
	Hartikainen Veli-Pekka	9:00 - 12:16	jäsen
	Numminen Kalevi	9:00 - 12:16	jäsen
	Tuovinen Sari	9:00 - 12:16	jäsen
POISSA	Kervinen Mervi		jäsen
MUU	Leino Milja	9:00 - 12:16	kunnan tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä
	Maarika Kasonen	9:05 - 10:20	va. kunnanjohtaja, § 36 - 38
	Auvo Gustafsson	9:05 - 11:20	kunnanhallituksen puheenjohtaja, § 36 - 38
	Kristiina Räsänen	10:00 - 11:30	kunnan taloussihteeri, § 38

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.		
---------------------------------------	--	--	--

ASIAT	§ 36 - 40		
--------------	-----------	--	--

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT	Vuorossa Veli-Pekka Hartikainen ja Kalevi Numminen.		
--------------------------------	---	--	--

PÖYTÄKIRJAN ALLE-KIRJOITUS JA VAR-MENNUS	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä	
	Jari Mäkinen	Milja Leino	

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika: 11.12.2018 Allekirjoitukset		
	Veli-Pekka Hartikainen	Kalevi Numminen	

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka: Kunnanvirastossa 12.12.2018 klo 9:00		
--	--	--	--

KATSAUS KUNNAN KEHITTÄMISTOIMINTAAN JA KUNTASTRATEGIAN UUDISTAVAN KULTTUURIN TAVOITTEIDEN TILANTEeseen**TARKKLK 36 §**

Va. kunnanjohtaja Maarika Kasonen ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Auvo Gustafsson esittelevät kunnan kehittämistoimintaa ja keskeiset käynnissä olevat ja tulevat kehityshankkeet sekä kuntastrategian uudistavan kulttuurin tavoitteiden tämän hetkisen tilanteen.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotuksen mukaisesti.

Va. kunnanjohtaja Maarika Kasonen ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Auvo Gustafsson olivat kokouksessa kuultavina tämän asian käsittelyn osalta.

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2017 HAVAINTOJEN JÄLKISEURANTA

TARKKLK 37 §

Va. kunnanjohtaja Maarika Kasonen esittelee tarkastuslautakunnalle, mihin toimenpiteisiin arviointikertomuksen 2017 johdosta on ryhdytty ja kunnanhallituksen vastineen arviointikertomukseen.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotuksen mukaisesti.

Va. kunnanjohtaja Maarika Kasonen ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Auvo Gustafsson olivat kokouksessa kuultavina tämän asian käsittelyn osalta.

KUNNAN TALOUSARVIO 2019

TARKKLK 38 §

Va. kunnanjohtaja Maarika Kasonen ja taloussihteeri Kristiina Räsänen esittelevät tarkastuslautakunnalle kunnan talousarvion 2019 keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä investointisuunnitelman.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotuksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta kehottaa kunnanvaltuustoa huomioimaan kunnan strategisen pyrkimyksen matkailun kehittämiseen talousarviossa 2019 lisäämällä määrärahoja sen edistämiseksi, että matkailun markkinointiin osallistuisivat yritykset laajalla osallisuudella ja mahdollisuuksia hyvään työpaikkakehitykseen lisättäisiin.

Lautakunta kaipaa kunnanhallitukselta näkemyksiä kunnan kehittämiseksi ja valtuuston asettaman strategian toteuttamiseksi erityisesti kunnan elinvoimatavoitteiden saavuttamiseksi, matkailun lisäämiseksi ja myönteisen ilmapiirin vahvistamiseksi kunnan tulevaisuutta ajatellen.

Tarkastuslautakunta kiittää kunnanhallitusta teollisuuskiinteistöjen vuokrasopimusten uusimisesta vähintään omakustanteisiksi.

Va. kunnanjohtaja Maarika Kasonen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Auvo Gustafsson ja taloussihteeri Kristiina Räsänen olivat kokouksessa kuultavina tämän asian käsittelyn osalta. Merkittiin, että Maarika Kasonen, Auvo Gustafsson ja Kristiina Räsänen poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi:

Kunnanvaltuusto

KUNNAN TAKAAMA KIINTEISTÖ OY HEINÄVEDEN ASUNTOJEN LAINA

TARKLK 20 §
30.5.2018

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan yhtenä tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan yhtenä tehtävä on tarkastaa, onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Tarkastuslautakunnan tietoon on tullut, että Heinäveden kunta on joutumassa lainan takaajana maksamaan tytäryhtiö Kiinteistö Oy Heinäveden Asuntojen erääntyvän Kuntarahoituksen lainan n. 1.900.000 € (kunnanvaltuusto 23.4.2018 / § 21, kunnanhallitus 7.5.2018 / § 84). Kunnanhallitus on käsitellyt yhtiön hakemalle uudelle lainalle myönnettävää kunnan takausta kokouksessaan 16.4.2018 / § 69. Päätöksen esittelytekstissä takauksen antamatta jättämistä on perusteltu muun muassa sillä, ettei kiinteistöyhtiöllä ole antaa vastavakuutta, koska yhtiön kiinteistöjen panttikirjat ovat Valtionkonttorin lainojen vakuutena.

Varapuheenjohtajan päätösehdotus:

Edellisen perustella Heinäveden tarkastuslautakunta esittää, että Heinäveden kunnanvaltuusto velvoittaa Heinäveden kunnanhallituksen selvittämään, on tässä asiassa toimittu kuntalain, osakeyhtiönlain, Heinäveden kunnan hallintosäännön, konserniohjeiden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta esittää, että selvitys sisältää vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

1. Onko erääntyvään lainaan liittyviä laina-ja takausehtoja noudatettu?
2. Miten ja uuden lainan hakemisesta on päätetty?
3. Miten, milloin ja miltä rahoituslaitoksilta on pyydetty lainatarjousta ja milloin vastaus ko. lainatarjouspyyntöihin on tullut yhtiön tietoon ja miten sitä on käsitelty yhtiön hallinnossa?
4. Heinäveden kunnanvaltuusto on 23.4.2018 päättänyt, että Kiinteistö Oy Heinäveden Asunnot velvoitetaan selvittämään mahdollisen jälkipanttauksen hakemista. Miten mahdollisesti tarvittavaa yhtiön antamaa vakuutta on valmisteltu ja käsitelty yhtiön hallinnossa ennen valtuuston kokousta 23.4.2018 ja sen jälkeen?
5. Mihin arvio siitä, ettei yhtiöllä ole antaa vastavakuutta, perustuu?
6. Miten konsernivalvonta on käytännössä tapahtunut ko. asiassa ja onko siinä noudatettu kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta?

Päätös:

Päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi tarkastuslautakunta edellyttää, että tilintarkastaja kiinnittää asiaan riittävää huomiota tilivuoden 2018 tilintarkastuksessa.

TARKLK 25 §
13.9.2018

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta käy läpi, mihin toimenpiteisiin kunnanvaltuusto ja -hallitus ovat ryhtyneet tarkastuslautakunnan esityksen perusteella, ja päättää, kuinka tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti jättää pykälän pöydälle.

TARKLK 39 §
11.12.2018

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta käy läpi, mihin toimenpiteisiin kunnanvaltuusto ja -hallitus ovat ryhtyneet tarkastuslautakunnan esityksen perusteella, ja päättää, kuinka tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti jättää pykälän pöydälle.

MUUT ASIAT

TARKKLK 40 §

Puheenjohtajan päätösehdotus:

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

Päätös:

Ei muita asioita.