

Tarkastuslautakunta

---

**Aika** 19.02.2024 klo 16:00 - 18:04**Paikka** Vaalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone/Teams**Käsitellyt asiat**

| §   | Otsikko                                         | Sivu |
|-----|-------------------------------------------------|------|
| § 1 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus        | 4    |
| § 2 | Pöytäkirjantarkastajien valinta                 | 5    |
| § 3 | Vaalan Vesi ja Lämpö Oy:n ajankohtaiskatsaus    | 6    |
| § 4 | Tarkastuslautakunnan koulutuspäivän anti        | 7    |
| § 5 | Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu kevät 2024 | 8    |
| § 6 | Arviointikertomus 2023                          | 9    |
| § 7 | Ilmoitusasiat                                   | 10   |
| § 8 | Muut asiat                                      | 11   |

**Osallistujat**

|        | Nimi               | Klo           | Tehtävä              | Lisätiedot |
|--------|--------------------|---------------|----------------------|------------|
| Läsnä  | Roivainen Jouko    | 16:03 - 18:04 | Puheenjohtaja        |            |
|        | Hannukainen Pentti | 16:03 - 18:04 | Jäsen                |            |
|        | Kämäräinen Sinikka | 16:03 - 18:04 | Jäsen                |            |
| Muu    | Kääriäinen Antti   | 16:03 - 16:26 | Asiantuntija         |            |
|        | Karppinen Hanna    | 16:03 - 18:04 | Pöytäkirjanpitäjä    |            |
|        | Kurtti Kalle       | 16:03 - 17:05 | VVL, toimitusjohtaja |            |
| Poissa | Haataja Antti      | 16:00 - 18:04 | Jäsen                |            |

---

**Allekirjoitukset**

Jouko Roivainen  
puheenjohtaja

Hanna Karppinen  
pöytäkirjanpitäjä

---

**Käsitellyt asiat**

1 - 8

---

**Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti**

20.2.2024

Pentti Hannukainen  
pöytäkirjantarkastaja

Sinikka Kämäräinen  
pöytäkirjantarkastaja

---

**Pöytäkirjan nähtävilläpito**

[www.vaala.fi](http://www.vaala.fi)

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tarkltk 19.02.2024 § 1

Kuntalain 103 §:n mukaan toimitella on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Tarkastuslautakunnan esityslista on julkaistu sähköisessä kokouksessa 15.2.2024 ja lähetetty sähköpostilla lautakunnan jäsenille ja tilintarkastajalle.

Puheenjohtaja:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin

---

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Tarkltk 19.02.2024 § 2

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti kokousta seuraavana päivänä.

Puheenjohtaja:

Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti kokousta seuraavana päivänä.

Päätös:

Hyväksyttiin

## Vaalan Vesi ja Lämpö Oy:n ajankohtaiskatsaus

Tarkltk 19.02.2024 § 3

95/00.03.01/2023

Tarkastuslautakunta on kutsunut Vaalan Vesi ja Lämpö Oy:n  
toimitusjohtaja Kalle Kurtin kertomaan VVL:n ajankohtaisista asioista.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi

Päätös

Hyväksyttiin

Tarkastuslautakunnan koulutuspäivän anti

Tarkltk 19.02.2024 § 4  
95/00.03.01/2023

Tarkastuslautakunta kävi marraskuussa Alupron pitämän koulutuksen.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta keskustelee koulutuspäivän annista ja esittää mahdollisia kehitysehdotuksia.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli ja totesi kouluttautumisen olevan erittäin tärkeää.

## Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu kevät 2024

Tarkltk 19.02.2024 § 5  
280/00.02.01/2023

Tarkastuslautakunta on kokoontunut keskimäärin seitsemän kertaa vuodessa. Neljä kertaa keväällä ja kolme kertaa syksyllä. Kertoihin ei sisälly arviointikertomusseminaarit.

Tarkastuslautakunnan kevään 2024 kokousaikataulut:

ma 19.2., ma 19.3., ma 15.4., ma 27.5

## Päätösesitys

Tarkastuslautakunta hyväksyy kevään kokousaikataulun. Aikatauluun voidaan tehdä muutoksia ja ylimääräisiä kokouksia voidaan tarvittaessa pitää.

## Päätös

Tarkastuslautakunnan kokousaikataulut keväällä 2024  
ma 19.2., ma 25.3., ti 16.4., ma 27.5.  
arviointikertomusseminaarit pidetään 16.4. kokouksen yhteydessä ja tiistaina 30.4.

## Arviointikertomus 2023

Tarkltk 19.02.2024 § 6  
19/02.02.02/2024

Tarkastuslautakunta perehtyy vuosittain kunnan toimintoihin ja talouteen ja saa niistä selvityksiä, joiden pohjalta arviointikertomus annetaan.

## Päätösesitys

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laatimisen vuodelta 2023 ja sopii arviointikertomusseminaarin aikataulun sekä tarkastelee arviointikertomuksen rakennetta.

## Päätös

Arviointikertomusseminaarit pidetään tiistaina 16.4. kokouksen jälkeen ja tiistaina 30.4.



## Ilmoitusasiat

Tarkltk 19.02.2024 § 7

Ilmoitusasiat:

Päätös: Ilmoitusasioita ei ollut

---



VAALAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

1

11

### **Muut asiat**

Tarkltk 19.02.2024 § 8

kokoukseen 25.3.

Päätettiin kutsua hallintojohtaja Ari Niskanen