

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 16.09.2019, klo 18:00 - 19:51

Paikka Pääkirjasto, Autoasemankatu 2, Kokoushuone Einari

Käsitellyt asiat

- § 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 68 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 69 KPMG Oy, vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtuminen**
- § 70 Tilintarkastussuunnitelma 2019**
- § 71 Tarkastuslautakunnan edustajien nimeäminen**
- § 72 Pormestariohjelma**
- § 73 Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Seppo Noro, puheenjohtaja
Annina Nuutinen
Eija Brill
Hanna Catani
Mirka Kovalainen
Timo Huhtaluoma
Tuija Riola
Ulla Montell
Veijo Viiru
Martti Väyrynen

Muut saapuvilla olleet

Aila Toivonen, hallintopalvelusihteeri, sihteeri
Tuure Pelkonen
Arto Lindberg, pormestari, poistui 19:01
Juha Huuskonen, vastuunalainen tilintarkastaja, KPMG Oy

Poissa

Jere Pulska, 1. varapuheenjohtaja
Jania Kleimola

Allekirjoitukset

Seppo Noro
Puheenjohtaja

Aila Toivonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

18.09.2019

17.09.2019

Timo Huhtaluoma

Martti Väyrynen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 19.9.2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 67

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Käsittelyjärjestystä muuttettiin siten, että ensimmäisenä asiana käsiteltiin § 72, Pormestariohjelma.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 68

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

Timo Huhtaluoma ja Jania Kleimola.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Huhtaluoma ja Martti Väyrynen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 69

KPMG Oy, vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtuminen

TUUDno-2018-1284

KPMG Oy Ab on tehnyt hankintasopimuksen mukaisen ilmoituksen kirjeellään 21.8.2019 muutoksesta kohtaan 5. Palvelujen tuottamiseen merkityt henkilöt. Toimittaja nimennyt tilivuoden 2019 vastuunalaiseksi tilintarkastuksesta vastaavaksi tilintarkastajaksi JHT, KHT Juha Huuskosen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä muutoksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 70

Tilintarkastussuunnitelma 2019

TUUDno-2019-1813

Liitteet

1 Tuusula tilintarkastussuunnitelma 2019, tarkltk 16.9.2019
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Vastuunalainen tilintarkastaja Juha Huuskonen esittelee tarkastuslautakunnalle Tuusulan kunnan tilintarkastussuunnitelman tilikaudelle 2019. Tilintarkastussuunnitelma ei ole julkinen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedokseen tilintarkastussuunnitelman 2019.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Vastuunalainen tilintarkastaja Juha Huuskonen selosti asiaa kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 71

Tarkastuslautakunnan edustajien nimeäminen

TUUDno-2019-1811

Tarkastuslautakunta on nimennyt vuosille 2018 - 2019 edustajat, ns. kummit, lautakuntiin ja eri hallinnon aloille.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- nimetä edustajat vuosille 2019 - 6/2021
 - kuntatoimialalle
 - yhteisten palveluiden toimialueelle
 - sivistyksen toimialueelle
 - kasvun ja ympäristön toimialueelle
 - hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan
 - kasvatus- ja sivistyslautakuntaan
 - kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan
 - kuntakehityslautakuntaan
 - tekniseen lautakuntaan
 - Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- nimetä edustajat vuosille 2019 - 6/2021 seuraavasti:
 - kuntatoimiala: Timo Huhtaluoma ja Seppo Noro
 - yhteisten palveluiden toimialue: Kyösti Lehtonen ja Seppo Noro
 - hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta: Mirka Kovalainen ja Hanna Catani
 - kasvatus- ja sivistyslautakunta: Hanna Catani ja Ulla Montell
 - kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta: Veijo Viiru ja Eija Brill
 - kuntakehityslautakunta: Annina Nuutinen, Timo Huhtaluoma ja Tuija Riola
 - tekniseen lautakunta: Jania Kleimola ja Eija Brill
 - Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta: Tuija Riola ja Ulla Montell.

Tiedoksi

lautakunnat, asianosaiset, talousjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 72

Pormestariohjelma

Pormestari Arto Lindberg selostaa kokouksessa pormestariohjelman toteutumista.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen pormestari Arto Lindbergin tilannekatsauksen pormestariohjelmasta ja strategiasta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 73

Muut asiat

Seuraava kokous 14.10.2019 klo 18, Pääkirjasto, kokoushuone Einari.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§67, §68, §69, §70, §71, §72, §73

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.