

Aika 17.03.2020, klo 16:03 - 17:44

Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna

Käsitellyt asiat

§ 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 8 Pöytäkirjan tarkastus

§ 9 Toimitusjohtaja Anne Punavaaran kuuleminen / Koy Keskiväli ja Mäntyharjun Yrityskiinteistöt Oy

§ 10 Muut asiat

Lisäpykälät

§ 11 Kokousmenettely / sähköinen pöytäkirjan hyväksyminen tarkastuslautakunnassa

Saapuvilla olleet jäsenet

Ilpo Honkanen, puheenjohtaja
Eero Kantola, 1. varapuheenjohtaja
Raili Rantanen
Tarmo Norén

Muut saapuvilla olleet

Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, sihteeri

Poissa

Raili Suomi

Allekirjoitukset

Ilpo Honkanen
Puheenjohtaja

Arja Leppäkumpu
Sihteeri

§ 7

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Ehdotus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 8

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastajat, kaksi henkilöä, on valittu aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Raili Suomi ja Eero Kantola.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eero Kantola ja Tarmo Norén.

§ 9

Toimitusjohtaja Anne Punavaaran kuuleminen / Koy Keskiväli ja Mäntyharjun Yrityskiinteistöt Oy

MjuDno-2020-161

Valmistelija / lisätiedot:

Arja Leppäkumpu
arja.leppakumpu@mantyharju.fi
hallintosihteeri

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi Koy Keskivälin ja Mäntyharjun Yrityskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Anne Punavaara.

Ehdotus

Esittelijä: Ilpo Honkanen

Tarkastuslautakunta merkitsee selvityksen tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Yhtiöiden toimitusjohtaja Anne Punavaara oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.

§ 10

Muut asiat

Tarkastuslautakuntien koulutuspäivät 12.3.2020

- puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat koulutukseen
- koulutuspäivä oli talouspainotteinen.

Sovittiin, että tarkastuslautakunta kokoontuu seuraavan kerran 14.4.2020

- tilaisuuteen kutsutaan hyvinvointikoordinaattori Christian Juhola
- hyvinvointikoordinaattori kertoo tehtäväkentästään ja hyvinvointikertomuksesta

Ehdotus

.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 11

Kokousmenettely / sähköinen pöytäkirjan hyväksyminen tarkastuslautakunnassa

Mäntyharjun hallintosääntö 139 §

"Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokouksesta.

Toimielimen pöytäkirjaan merkitään ainakin muina tietoina mm. puheenjohtajan allekirjoitus, pöytäkirjanpitäjän varmennus ja merkintä pöytäkirjantarkastuksesta.

Toimielimen pöytäkirjan sisältöä koskevia määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemissä päätöksissä.

Kunnanhallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita pöytäkirjan laatimisesta."

Tarkastuslautakunta on 19.6.2017 § 23 päättänyt, että asiat käsitellään puheenjohtajan esityksen pohjalta. Kokousmenettelyssä noudatetaan muutoin hallintosäännön 15 luvun määräyksiä.

Mäntyharjun kunnan siirtyessä asiakirjojen sähköiseen arkistointiin, on tarpeen tarkastella myös toimielimen kokousmenettelyä siltä osin kun se vaikuttaa pöytäkirjojen arkistointiin.

Nykyinen pöytäkirjojen tarkastuskäytäntö edellyttää pöytäkirjan tulostamista allekirjoituksia varten.

Mäntyharjun kunnan sähköisessä asiankäsitelyjärjestelmässä on mahdollista lähettää pöytäkirjat sähköisesti hyväksyttäväksi.

Sähköisestä allekirjoituksesta / pöytäkirjantarkastuksesta (=hyväksymismenettely) saatavat hyödyt helpottavat luottamushenkilöiden toimintaa - allekirjoitus ja tarkastaminen ei ole enää sidottu tiettyyn paikkaan, vaan sen voi tehdä missä tahansa.

Tavoitteena on, että sähköinen pöytäkirjojen hyväksymismenettely otetaan käyttöön kaikissa kunnan toimielimissä: hallituksessa, lautakunnissa ja valtuustossa viimeistään seuraavan valtuustokauden 1.6.2021 alussa.

Käyttöönotto on jo aloitettu sivistyslautakunnassa vuoden 2020 alusta ja kunnanhallituksessa 16.3.2020.

Ehdotus

Esittelijä: Ilpo Honkanen

Tarkastuslautakunta päättää, että

1. sähköinen pöytäkirjan hyväksymismenettely otetaan käyttöön tarkastuslautakunnan kokouksissa 14.4.2020 alkaen;
2. pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksihenkilöä ja

3. muutoin kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön 15 luvun määräyksiä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhakukielto

§9, §11

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntal 136 §)