

Aika 03.09.2019, klo 08:30 - 14:30

Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Käsitellyt asiat

§ 16 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 17 Pöytäkirjantarkastajat

§ 18 Kunnan taloudellisen tilanteen ja toiminnan toteutumisen seuranta

§ 19 Tilintarkastajan työohjelma ja lautakunnan arviointisuunnitelma 2019

§ 20 Lautakunnan vuoden 2020 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022

§ 21 Muut asiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Riku Paloniitty, puheenjohtaja
Liisa-Anneli Holmberg, 1. varapuheenjohtaja
Jarkko Granat
Jarko Rahkala
Leena Pääkkönen

Muut saapuvilla olleet

Maija-Liisa Sibakow, sihteeri
Mika Joki, Kunnanjohtaja, saapui 08:40, poistui 09:29
Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, saapui 08:40, poistui 09:29
Sinikka Niitynperä
Peltonen Anita, Varhaiskasvatuspäällikkö, saapui 11:15, poistui 13:00

Allekirjoitukset

Riku Paloniitty
Puheenjohtaja

Maija-Liisa Sibakow
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

09.09.2019

09.09.2019

Pääkkönen Leena

Granat Jarkko

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on julkaistu yleisesti nähtäville Auran kunnan nettisivuilla
09.09.2019 - 08.09.2021

§ 16

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija / lisätiedot:

Maija-Liisa Sibakow

maija-liisa.sibakow@aura.fi

Kunnan hallintosäännön 122 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Kuntalain (410/2015) 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Esityslista on lisätty kunnan verkko-sivuille 29.8.2019.

Ehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 17

Pöytäkirjantarkastajat

Valmistelija / lisätiedot:

Maija-Liisa Sibakow

maija-liisa.sibakow@aura.fi

Kunnan hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön 143 §:n mukaan lautakunnan/jaoston pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään nähtävänä kunnan verkkosivulla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja sovitaan tarkastusajankohdasta.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Pääkkönen ja Jarkko Granat. Pöytäkirja on tarkastettavissa 9.9.2019.

§ 18

Kunnan taloudellisen tilanteen ja toiminnan toteutumisen seuranta

Valmistelija / lisätiedot:

Maija-Liisa Sibakow

maija-liisa.sibakow@aura.fi

Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja esittelevät puolivuotisraportin ja muita ajankohtaisia asioita.

Lautakunta vierailee Pilke luontopäiväkoti Kurjessa. Varhaiskasvatuspäällikkö osallistuu vierailuun.

Päätös

Kuultiin hallintojohtajan ja kunnanjohtajan esittelyt ja keskusteltiin esiin nousseista asioista.

Lautakunta vieraili yksityisessä Pilke päiväkodissa ja Auraamossa, jonka toimintaa kehittämisjohtaja Annamari Alkio esitteli.

§ 19

Tilintarkastajan työohjelma ja lautakunnan arviointisuunnitelma 2019

Liitteet

- 1 Työohjelman esittely tarkastuslautakunnalle, Aura vuosi 2019.pptx
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 2 ARVIOINTISUUNNITELMA 2019.doc

Tilintarkastaja esittelee laatimansa tilivuoden 2019 tilintarkastuksen työohjelman.

Lautakunnan vaalikaudeksi 2017-2020 laatima arviointisuunnitelmaa on hyvä tarkentaa vuosittaisella työohjelmalla.

Ehdotus

Merkitään tilintarkastajan työohjelma vuodelle 2019 tiedoksi.

Lautakunta päivittää vuoden 2019 arviointisuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 20

Lautakunnan vuoden 2020 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022

Liitteet

- 1 TALOUSARVIO 2020 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2020-2022.docx
- 2 SKM_C754e19082914040.pdf

Kunnanhallitus on pyytänyt hallintokuntien ehdotukset vuoden 2020 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2020-2022.

Ehdotus liitteenä.

Ehdotus

Hyväksytään lautakunnan talousarvio 2020 ja toimintasuunnitelma 2020-2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lautakunnan kokouspalkkioksi 1.7.2019 alkaen päätettiin yli 3 tunnin kokouksesta 170 euroa ja alle 3 tunnin kokouksesta 80 euroa.

§ 21

Muut asiat

- seuraava kokous
- BDO:n risteilyseminaari

Päätös

- seuraava kokous pidetään 27.11.2019 klo 8.30
- lautakunnan jäsenet voivat osallistua joko BDO:n laivaseminaariin tai johonkin muuhun sopivaan koulutukseen
- lautakunta päätti pyytää ei julkiset ja salassa pidettävät kunnanhallituksen ja lautakuntien asiat nähtäväksi lautakunnan kokouksiin