

Aika 25.08.2023, klo 09:00 - 13:11

Paikka Kunnanvirasto, Tuulentie 1

Käsitellyt asiat

§ 12 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 13 Pöytäkirjantarkastajat

§ 14 Kunnan taloudellisen tilanteen ja toiminnan toteutumisen seuranta

§ 15 Tilintarkastajan työohjelma ja tarkastussuunnitelma

§ 16 Lautakunnan talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026

§ 17 Muut asiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Jarkko Granat, puheenjohtaja
Krista Kankare
Ismo Litva
Päivi Ryösä

Muut saapuvilla olleet

Maija-Liisa Sibakow, sihteeri
Kirsi Ehrlund, Tilintarkastaja
Terhi Källi, Kunnanjohtaja, poistui 10:30
Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, poistui 10:30
Anita Peltonen, Varhaiskasvatuspäällikkö, saapui 11:35, poistui 12:25
Jaana Ranta-aho, Hyvinvointijohtaja, saapui 10:31, poistui 11:30

Allekirjoitukset

Jarkko Granat
Puheenjohtaja

Maija-Liisa Sibakow
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

04.09.2023

04.09.2023

Krista Kankare

Ismo Litva

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville ja julkaistu kunnan nettisivuilla.

Maija-Liisa Sibakow

§ 12

Lailisuus 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.

Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu sähköisesti 18.8.2023. Esityslista on lisätty kunnan verkko-sivuille.

Ehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 13

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

Pöytäkirjantarkastastus vuorossa ovat Krista Kankare ja Ismo Litva.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Krista Kankare ja Ismo Litva.

§ 14

Kunnan taloudellisen tilanteen ja toiminnan toteutumisen seuranta

Kunnanjohtaja ja hallintojohtajat esittelevät vuoden 2023 talousarvion toteumaa ja muita ajankohtaisia asioita.

Hyvinvointijohtaja esittelee sivistystoimen ajankohtaisia asioita.
Varhaiskasvatuspäällikkö esittelee varhaiskasvatuksen toimintaa.

Päätös

Kuultiin viranhaltijoiden esittelyt ja keskusteltiin esille nousseista asioista.

§ 15

Tilintarkastajan työohjelma ja tarkastussuunnitelma

BDO Auditor Oy:ltä on tullut 9.6.2023 päivätty ilmoitus vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtumisesta. Auran kunnan vastuunalaisena tilintarkastajana toimii jatkossa JHT, HT Kirsi Ehrlund.

Tilintarkastaja Kirsi Ehrlund esittelee tilintarkastajan työohjelman ja tarkastussuunnitelman.

Päätös

Merkitään tilintarkastajan työohjelma ja tarkastussuunnitelma tiedoksi.

§ 16

Lautakunnan talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026

Lautakunnan tulee antaa kunnanhallitukselle talousarvioesitys. Liitteenä ehdotus tarkastuslautakunnan talousarvioksi 2024 ja taloussuunnitelmaksi 2024-2026.

Ehdotus

Hyväksytään lautakunnan talousarvio ja taloussuunnitelma.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 17

Muut asiat

- seuraava kokous
- BDO:n ristelyseminaari 27.10.2023. Seminaarin pääteemana on riskienhallinnan ja varautumisen arviointi muuttuneessa toimintaympäristössä

Päätös

- seuraava kokous 24.11.2023 klo 9.00
- osa lautakunnan jäsenistä osallistuu ristelyseminaariin

Muutoksenhakukielto

§12, §13, §14, §15, §16, §17

Muutoksenhakukielto

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