



Hallituksen kokous 2/2020

Aika 20.05.2020 klo 16:00–17:40

Paikka Karvian kunnantalo

Läsnä Paavo Tuuliniemi, puheenjohtaja
marja Saarivirta, jäsen
Olavi Visuri, jäsen
Rauni Virtanen, jäsen

Voitto Raita-aho, kunnanhallituksen edustaja
Tarja Hosiasluoma, toimitusjohtaja

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden kirjaus

Hallituksen puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. Sovittiin, että Tarja Hosiasluoma toimii kokouksen sihteerinä. Kirjattiin läsnäolijat.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastavat kaikki läsnäolijat

4. Välitilinpäätös 01- 03.2020

Isännöitsijä esitteli laadittua välitilinpäätöstä alkuvuodelta 2020. Liikevaihto on hieman kasvanut, mutta palkkoihin ja remonteihin on mennyt edellisvuotta enemmän. Remontteja on toteutettu alkuvuodesta poikkeuksellisen paljon myös remonteista ja sijaisjärjestelyistä on aiheutunut ylimääräisiä palkkamenoja.

5. Kuntarahoituksen lainan maksuehtojen muutos

Viime vuosi ja kulunut vuosi ovat olleet rahoituslaskelman näkökulmasta haastavia ja remontteja on toteutettu kassasta poikkeuksellisen paljon. Tämä on aiheuttanut sen, että maksuvalmius on kiristynyt. Valtiokonttorin lainaehtoja muutettiin kahden lainan osalta. Tämä tuo helpotusta maksuvalmiuteen, mutta vasta viiveellä. Tilikauden tulos oli viime vuodelta positiivinen, mutta alkuvuoden remontit ja työntekijäjärjestelyt ovat kuormittaneet taloutta. Kuntarahoituksen lyhennysohjelmaan on järkevää hakea muutosta loppuvuoden osalta, jotta maksuvalmiutta saataisiin kohotettua tämän vuoden aikana paremmalle tasolle. Isännöitsijä on selvittänyt lainojen lyhennysohjelman muutosmahdollisuutta Kuntarahoitukselta. Kesäkuun eriin ei muutos



KIINTEISTÖ OY KARVIAN VUOKRATALOT

ehdi, mutta sen jälkeisiin lainanlyhennyksiin on mahdollisuus saada muutos siten, että lyhennykset siirtyvät laina-ajan loppuun. Lyhennysohjelman muutokseen tarvitaan kunnanhallituksen suostumus.

Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalot päättää hakea muutosta Kuntarahoituksen lainoihin nro 12946/08, 15987/12, 16792/13 ja 17305/14 siten, että loppuvuoden lyhennykset siirtyvät laina-ajan loppuun. Lainan nro 12946/08 ja 17305/14 kesäkuussa erääntyvät lyhennykset (11172 euroa) kuitenkin maksetaan lainaohjelman mukaisesti. Siirtyvien lyhennysten määrä on 48151 euroa.

6. Tilannekatsaus

Käytiin läpi vuokraustilanne ja todettiin, että vuokrausaste on tällä hetkellä hyvällä tasolla. Tyhjillään on yksi kolmio ja kaksio, joissa on pesuhuoneremontti menossa sekä yksi kunnossa oleva kaksio. Asuntojen remontointia pyritään minimoimaan ja vain tarpeellinen tehdään, jotta maksuvalmiutta pystytään nostamaan.

7. Saamiset

Toimitusjohtaja esitteli saatavatilanteen sekä toimenpiteet saatavien johdosta.

8. Omistajaohjaus

Isännöitsijä toi esille, että on syntynyt keskustelua siitä, että onko tarpeen tehdä muutoksia Vuokratalojen isännöintiin konsernivalvonnan näkökulmasta. Tästä pyydetään omistajaohjausta kunnanhallitukselta. Toimitusjohtaja nauttii hallituksen täyttä luottamusta.

Samoin pyydetään kunnanhallitusta antamaan luvan vanhan terveystalon myymiselle. Asuntojen käyttöaste on pudonnut liian alas.

9. Muut asiat

Rauni Virtanen toi esille Jukka Penttilän toiveen kahden parkkipaikan lisäämisestä yläkoulun rivitalolle. Rauni toi myös esille, että kaksi puuta tulee poistaa autokatoksen läheisyydestä ja hänen asuntonsa vesivahinko tulee korjata.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti läsnäolijoita ja päätti kokouksen klo 17:40



KIINTEISTÖ OY KARVIAN VUOKRATALOT

Karviassa 20. toukokuuta 2020,

Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalojen hallitus

Paavo Tuuliniemi
hallituksen puheenjohtaja

Olavi Visuri

Tarja Hosiasluoma

Marja Saarivirta

Rauni Virtanen

Voitto Raita-aho

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA	20.5.2020 klo 9.00 - 12.50	
KOKOUSPAIKKA	Karvian kunnantalo, kunnanvaltuuston kokoushuone	
LÄSNÄ	Paavo Tuuliniemi Aarre Välimäki Marita Hietakoivisto Esko Luomanen Ilmo Törmä	puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen varajäsen jäsen
	Vesa Keso	tilintarkastaja, JHT
POISSA	Merja Holkko Hanna-Kaisa Luomanen	jäsen jäsen
MUUT	Tarja Hosiasluoma	kunnanjohtaja, klo 9.00-10.30
KÄSITELLYT ASIAT	§§ 1-12	

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Karviassa 20.5.2020

Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja	Vesa Keso pöytäkirjanpitäjä
-----------------------------------	--------------------------------

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Karviassa 20.5.2020

Marita Hietakoivisto jäsen	Esko Luomanen jäsen
-------------------------------	------------------------

Aarre Välimäki jäsen	Ilmo Törmä jäsen
-------------------------	---------------------

1 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus: Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätös: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.

3 §

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Kuntalain 140 §:

”Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.”

Ehdotus:

Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140§ mukaisesti.

Päätös:

Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140§ mukaisesti.

4 §

VIRANHALTIJOIDEN HAASTATTELUT

Työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunnan kokouksiin kutsutaan tarvittaessa kunnan/arvioitavan kohteen viranhaltijajohtoa, luottamushenkilöjohtoa, henkilökunnan edustajia, tytäryhtiöiden edustajia ja mahdollisia muita sidosryhmän edustajia selvittämään omasta näkökulmastaan arviointikohteen toimintaa, tavoitteita ja niiden toteutumista.

Tarvittaessa haastateltaville jaetaan ennakkoon täytettäväksi arviointilomake toimialan/vastuualueen toiminnasta ja taloudesta. Lomake ei ole julkinen eikä sitä liitetä pöytäkirjaan.

Haastateltava	Aika	Aihe
Kunnanjohtaja	9.00	Mahdolliset kokouspäivään mennessä tietoon tulleet asiat, jotka voivat vaikuttaa vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksymiseen ja vastuuvapauden hyväksymiseen. Ajankohtaiset kunnan toimintaan ja talouteen liittyvät asiat.

Päätös:

Kunnanjohtajan antaman tiedon mukaan kokouspäivään mennessä ei ollut tullut tietoon asioita, jotka voisivat vaikuttaa vuoden 2019 tilinpäätöksen tai vastuuvapauden hyväksymiseen.

Kunnanjohtaja selvitti tarkastuslautakunnalle tilinpäätöksen allekirjoituksen jälkeen tehtyjä teknisluonteisia korjauksia.

Kunnanjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle ajankohtaisia kunnan toimintaan ja talouteen liittyviä asioita. Esillä oli mm. talouden tasapainottamiseen ja elinvoimaisuuteen liittyvät toimenpiteet.

5 §

TOIMIELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURANTA

Arviointityönsä suorittamiseksi tarkastuslautakunta seuraa toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaa. Tarkastuslautakunta on sopinut seuraavasta työnjaosta eri hallinnonalojen toiminnan seuraamisessa.

<u>Toimielin</u>	<u>Tarkastuslautakunnan jäsen</u>
Kunnanhallitus	Kaikki
Elinvoimalautakunta	Hanna-Kaisa Luomanen
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Merja Holkko
Tekninen lautakunta	Aarre Välimäki
Vapaa-ajanlautakunta	Ilmo Törmä

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 25.8.2017 päättänyt että jäsenille toimitetaan säännönmukaisesti kaikkien toimielinten pöytäkirjat.

Ehdotus: Seurannan perusteella käydään keskustelu siitä, ovatko toimielinten tekemät päätökset kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisia ja että onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi keskustelun toimielinten tekemistä päätöksistä.

6 § **TILINTARKASTAJAN RAPORTTI VUODEN 2019
TILINTARKASTUSTYÖSTÄ**

Tilintarkastajan raportti tilivuoden 2019 tilintarkastustyöstä esitellään kokoukselle. Raportissa on havainnot tilintarkastajan vuoden 2019 työohjelman toteutuksesta. Raportin havainnot ovat perustana vuoden 2019 tilintarkastuskertomuksen sisällölle.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen tilintarkastustyön toteutumaraportin vuoden 2019 tarkastustyöstä ja lähettää sen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen tilintarkastustyön toteutumaraportin vuoden 2019 tarkastustyöstä ja antaa sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten kunnanjohtajalle ja kunnansihteerille.

7 § VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAAUS TILIVELVOLLISILLE

KunL 125§:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (*tilivelvollinen*) myöntää vastuuvapaus.

Tilintarkastaja esittelee vuoden 2019 tilintarkastuskertomuksen kokouksessa.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2019.

Päätös: Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2019.

8 §

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Hallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta (KunL 121.5§).

Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen seurannan, vuoden 2019 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta arvioi kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta vuodelta 2019.

Tilintarkastajan toimesta laadittu luonnos arviointikertomukseksi esitellään kokouksessa.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen ja antaa sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. (KuntaL 121§). Vaikka arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä, se on syytä käsitellä tilintarkastuskertomuksesta erillisenä asiana.

Tarkastuslautakunta pyytää, että kunnanhallitus antaa KuntaL 121.5§ mukaisen lausunnon 1.9.2020 mennessä.

Tarkastuslautakunta toteaa, että arviointikertomuksen vaikuttavuuden kannalta on suositeltava käytäntö, että hallintokunnat käsittelevät arviointikertomuksessa esille otetut asiat oman vastualueensa osalta.

Päätös:

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen ja antaa sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. (KuntaL 121§). Vaikka arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä, se on syytä käsitellä tilintarkastuskertomuksesta erillisenä asiana.

Tarkastuslautakunta pyytää, että kunnanhallitus antaa KuntaL 121.5§ mukaisen lausunnon 1.9.2020 mennessä.

Tarkastuslautakunta toteaa, että arviointikertomuksen vaikuttavuuden kannalta on suositeltava käytäntö, että hallintokunnat käsittelevät arviointikertomuksessa esille otetut asiat oman vastualueensa osalta.

9 §

SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta

- käsittelee saadut sidonnaisuusilmoitukset
- päättää julkaista käsitellyt sidonnaisuusilmoitukset ja ilmoitusten täydennykset kunnan kotisivuilla
- pyytää tarvittaessa ilmoittamisvelvollisia jättämään ilmoitus tai täydentämään ilmoitusta

Päätös:

Tarkastuslautakunnalle ei ollut toimitettu uusia sidonnaisuusilmoituksia.

10 §

**SIDONAIUUSILMOITUSTEN TIEDOKSIANTAMINEN
KUNNANVALTUUSTOLLE**

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Tarkastuslautakunta on käsitellyt saapuneet sidonnaisuusilmoitukset kokouksissaan ja päättänyt niiden julkaisemisesta yleisessä tietoverkossa.

Hallintosäännön 77§ mukaan tarkastuslautakunnan on annettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää antaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kunnanvaltuustolle hallintosäännön 77§ mukaisesti.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti antaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kunnanvaltuustolle hallintosäännön 77§ mukaisesti.

11 §

MUUT ASIAT

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen perjantaina 18.9.2020.

12 §

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

- Ehdotus: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.
- Päätös: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.