



Aika 28.04.2025, klo 13:00

Paikka Kunnanhallituksen huone

Käsiteltävät asiat

- § 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 21 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 22 Rautalammin Asunnonhankinta Oy:n toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus ja yleiskuuleminen**
- § 23 Konserniyhtiö Koy Oikarilan teollisuushallit ja Rautalammin Kehitys Oy ajankohtaiskatsaukset**
- § 24 Arviointikertomuksen valmistelu**
- § 25 Muut asiat**



Osallistujat

Raimo Kemppainen, puheenjohtaja
Assi Mensonen, 1. varapuheenjohtaja
Eija Susitaival, sihteeri
Päivi Eklund
Jarmo Karjalainen
Ulla Möller
Ari Lindgren, tekninen johtaja
Anu Sepponen, kunnanjohtaja



§ 20

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännön 126 §:n mukaan toimitella päätää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitelimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Kutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla läsnä. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



§ 21

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

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

Ehdotus

Kaikki kokouksessa läsnä olevat lautakunnan jäsenet tarkastavat pöytäkirjan.



§ 22

Rautalammin Asunnonhankinta Oy:n toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus ja yleiskuuleminen

RauDno-2025-238

Rautalammin Asunnonhankinta Oy:n toimitusjohtaja Ari Lindgren on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen klo 13.00 kertomaan Rautalammin Asunnonhankinta Oy:n vuoden 2024 tilinpäätöksestä, vuoden 2025 näkymistä ja yhtiön ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta kuulee ja merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan esityksen.



§ 23

**Konserniyhtiö Koy Oikarilan teollisuushallit ja Rautalammin Kehitys Oy
ajankohtaistarkastukset**

RauDno-2025-239

Rautalammin kunnanjohtaja Anu Sepponen on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen klo 14.00 kertomaan Koy Oikarilan Teollisuushallien ja Rautalammin Kehitys Oy:n vuoden 2024 tilinpäätöksistä, vuoden 2025 näkymistä ja yhtiöiden ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta kuulee ja merkitsee tiedoksi kunnanjohtajan esitykset.



§ 24

Arviointikertomuksen valmistelu

RauDno-2025-240

Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelun sihteerin laatiman luonnoksen pohjalta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2024 arviointikertomusta sihteerin laatiman luonnoksen pohjalta.



§ 25

Muut asiat

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

Ehdotus

Käsitellään muut mahdolliset asiat.