

Kokousaika	11.09.2023 klo 09.00-12.07.
Kokouspaikka	Sallan kunnanvirasto
Saapuvilla olevat jäsenet	Tanja Kunnari puh.joht Veli Erkki Heikkilä, varajäsen Pasi Kortesoja, varapuh.joht Satu Makkala, varajäsen Raija Kiiskinen jäsen Lauri Ainasto, varajäsen Pekka Lassila, jäsen Esa Pokka, varajäsen Teemu Peltopehä, jäsen Heleena Airola, varajäsen
Muut saapuvilla olevat	Juha Väärälä, KPMG Oy Ab Olli Aatsinki, tekninen johtaja § 22 Kari Koskimaa, Kaunisharju Oy toimitusjohtaja § 23
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Asiat	§: 20–26
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	
	Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä
	Tanja Kunnari Juha Väärälä
Pöytäkirjan tarkastus	Sallassa 11.9.2023
	Pekka Lassila Lauri Ainasto jäsen varajäsen
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä	
	Virka-asema Allekirjoitus
Ilmoitustaulunhoitaja	

Käsittävät asiat:**20 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä työjärjestys**

PJ: Kuntalain 58 §:n 2 mom. mukaan tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tarkastuslautakunta hyväksyy lähetetyn esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

21 § Sihteerin valinta

PJ: Sihteerinä toimii KPMG:n Juha Väärälä.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

22 § Tekninen johtaja Olli Aatsinki ajankohtaiskatsaus klo 9.05–9.55

PJ: Kuullaan ja merkitään tiedoksi tekninen johtaja Olli Aatsinki ajankohtaiskatsaus.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Kuultiin katsaus mm. henkilöstövahvuuteen, Hyvinvointialueelle vuokrattuihin tiloihin liittyen, kunnan sähkösovimuksesta sekä vuoden 2023 investointien toteumasta.

23 § Kaunisharju Oy toimitusjohtaja Kari Koskimaa ajankohtaiskatsaus klo 10.00–10.55

PJ: Kuullaan ja merkitään tiedoksi Kaunisharju Oy toimitusjohtaja Kari Koskimaa.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Päättyneen tilikauden liikevaihto tulee laskemaan hieman edellisvuoteen verrattuna. Tilikaudesta tullenee kuitenkin voitollinen.

24 § Tilintarkastussuunnitelma

Tilintarkastaja Juha Väärälä esittelee tilintarkastussuunnitelman 2023 (salainen asiakirja Julk.laki 24.1 § 15).

PJ: Tarkastuslautakunta kuulee Juha Väärälän esittelyn, merkitsee sen tiedoksi ja käy keskustelua esiin nousevista asioista.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

25 § Muut asiat

Kokouksessa voidaan käsitellä kokouskutsussakin mainitsematon asia. Laajakantoinen asia on kuitenkin syytä valmistella ennakkoon ennen päätöksentekoa.

PJ: Käsitellään muut asiat.

Päätös: Merkittiin tiedoksi KPMG:n arviointiseminaarikutsu ja päätettiin, että seminaariin ei osallistuta.

Seuraava kokous pidetään maanantaina 13.11.2023. Kokoukseen kutsutaan Sallan Aluelämpö Oy:n toimitusjohtaja ja sivistystoimenjohtaja Marja Myllykangas.

Tiedoksi: asianosaiset

26 § Kokouksen päättäminen

PJ: Päätetään kokous.

Päätös: Kokous päätettiin klo 12.00. 12:17.