
| | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarkastuslautakunta | | Sivu 1 |
| Kokousaika | 27.2.2024 klo 09.00 | |
| Kokouspaikka | Sallan kunnanvirasto | |
| Saapuvilla olevat jäsenet | Tanja Kunnari puh.joht Pasi Kortesoja, varapuh.joht Eija Kellokumpu jäsen Pekka Lassila, jäsen Teemu Peltoperä, jäsen | Veli Erkki Heikkilä, varajäsen Satu Mikkala, varajäsen Lauri Ainasto, varajäsen Esa Pekka, varajäsen Heleena Airola, varajäsen |
| Muut saapuvilla olevat | Juha Väärälä, KPMG Oy Ab Tanja Aska, talous- ja henkilöstöjohtaja § 3 Eija Poikela, Sallan Vuokratalot Oy toimitusjohtaja § 4 | |
| Laillisuus ja päätösvaltaisuus | Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. | |
| Asiat | §: 1–6 | |
| Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus | | |
| | Puheenjohtaja | Pöytäkirjanpitäjä |
| | Tanja Kunnari | Juha Väärälä |
| Pöytäkirjan tarkastus | Sallassa 27.2.2024 | |
| | Pekka Lassila | Teemu Peltoperä |
| | | Eija Kellokumpu |
| Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä | | |
| | Virka-asema | Allekirjoitus |
| Ilmoitustaulunhoitaja | Pasi Selkälä | |

Tarkastuslautakunta

Käsittävät asiat:

1 § 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.

2 § Sihteerin valinta

PJ: Sihteerinä toimii KPMG:n Juha Väärälä.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

3 § Talous- ja henkilöstöjohtaja Tanja Aska ajankohtaiskatsaus klo 9.05–9.55

PJ: Kuullaan ja merkitään tiedoksi talous- ja henkilöstöjohtaja Tanja Aska ajankohtaiskatsaus aiheesta tilinpäätös 2023.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Kunnan tilikauden 2023 alijäämäksi muodostui -419 tuhatta euroa. Lainaa kunnalla on 13,3 milj.euroa ja velkaa per asukas 3985 euroa (2022: 3597 euroa). Investointeja tilikaudelle toteutui yli 2,4 milj.eurolla (netto).

4 § Sallan Vuokratalot Oy toimitusjohtaja Eija Poikela ajankohtaiskatsaus klo 10.00–10.50

PJ: Kuullaan ja merkitään tiedoksi Sallan Vuokratalot Oy toimitusjohtaja Eija Poikela ajankohtaiskatsaus aiheesta tilinpäätös 2023.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Yhtiöllä on pitkäaikaista lainaa noin 4,3 milj.euroa ja lyhytaikaista noin 750 tuhatta euroa. Liikevaihto 1,45 milj.euroa, käyttöaste 90 % ja tulos 0,00 euroa. Asukkaita kirjoilla 318 henkilöä. Korjausvelkaa on vähintään 4-5 milj.euroa.

Tarkastuslautakunta kiinni huomiota Vuokratalojen henkilöstöressurssien vähyyteen ja siihen, että varasuunnitelma puuttuu, jos henkilöstötilanteessa tapahtuu muutoksia, poissaoloja tms.

5 § Muut asiat

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

PJ: Käsitellään muut asiat.

Päätös: Seuraava kokous pidetään 24.4.2024 klo 09.00 alkaen. Kokoukseen kutsutaan kunnanjohtaja Erkki Parkkinen (ajankohtaiskatsaus) klo 09.05-10.00 ja laaditaan arviointikertomusta.

6 § Kokouksen päättäminen

PJ: Päätetään kokous.

Päätös: Kokous päätettiin klo 11.30.