

Tarkastuslautakunta

Aika 23.11.2022 klo 17:08 - 18:30

Paikka Raatihuone, vanha valtuustosali + *etänä

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laiho Pasi Lindfors Karl-Magnus Niemi Lenita Marjakangas Miia Forsberg Kimmo	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen Mullin varajäsen	*
Muut	Jan D. Oker-Blom Slotte Martin	kaupunginjohtaja JHT-, HT-, CIA-tilintarkastaja	§ 93–97
Poissa	Mulli Eero Grundström Maria Aitokari Mia-Leena Isotalo Arja	varapuheenjohtaja jäsen jäsen kaupunginhallituksen puheenjohtaja	

Allekirjoitukset

	Pasi Laiho puheenjohtaja	Martin Slotte sihteeri
Käsitellyt asiat	93 - 102	
Pöytäkirjan tarkastus	Sähköisesti Loviisassa	
	Karl-Magnus Lindfors pöytäkirjantarkastaja	Miia Marjakangas pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 93	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 94	Kokouksen sihteerin valinta	4
§ 95	Esteellisyydet	5
§ 96	Pöytäkirjantarkastajat	6
§ 97	Kaupunginhallituksen vastine vuoden 2021 arviointikertomukseen	7
§ 98	Sidonnaisuusilmoitukset	8
§ 99	Ilmoitusasioita	9
§ 100	Muut asiat	10
§ 101	Pöytäkirjan julkipano	11
§ 102	Kokouksen päättäminen	12

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARL 23.11.2022 § 93

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Toimielimen kokouksesta on ilmoitettava jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, elleivät erityiset syyt ole esteenä, vähintään neljä päivää ennen kokousta sähköisesti tai kirjallisesti.

Hallintosäännön 86 §:n mukaan tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa. Tarkastuslautakunta voi kutsua asiantuntijoita kuultavaksi.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 94

23.11.2022

Kokouksen sihteerin valintaTARL 23.11.2022 § 94
196/00.00.01/2022

Ehdotus

Tämän kokouksen sihteeriksi valitaan JHT-, HT-, CIA-tilintarkastaja Martin Slotte.

Päätös

Kokouksen sihteeriksi valittiin JHT-, HT-, CIA-tilintarkastaja Martin Slotte.

Tarkastuslautakunta

§ 95

23.11.2022

EsteellisyydetTARL 23.11.2022 § 95
196/00.00.01/2022

Tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27–30 §:ssä säädetään.

Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä.

Yleisimmin esteellisyyden aiheuttaa lähisukulaisuus tai asianosaisuus. Tarkastuslautakunnan jäsenen on perusteltua ilmoittaa tiedossaan olevat ns. pysyvät esteellisyydet tässä vaiheessa. Mahdollisista asiakohtaisista esteellisyyksistä lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä.

Ehdotus

Mahdolliset esteellisyydet merkitään pöytäkirjaan.

Päätös

Esteellisyyksiä ei ilmoitettu.

Tarkastuslautakunta

§ 96

23.11.2022

Pöytäkirjantarkastajat

TARL 23.11.2022 § 96

Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan tarkastaa seuraavassa kokouksessa tai valita pöytäkirjantarkastajat. Kiireellisessä tapauksessa pöytäkirja voidaan tarkastaa samassa kokouksessa.

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Karl-Magnus Lindfors ja Miia Marjakangas.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 97

23.11.2022

Kaupunginhallituksen vastine vuoden 2021 arviointikertomukseenTARL 23.11.2022 § 97
737/00.03.00/2022

Kuntalain 121. §:n mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aiheutta. Loviisan kaupunginhallitus antoi 10.10.2022 (§ 260) vastineensa vuoden 2021 arviointikertomukseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi annetun selvityksen 26.10.2022 (§ 81).

Liitteet:

nro 1a: pöytäkirjanote KV § 81 26.10.2022

nro 1b: kehityskohdetaulukko

Ehdotus

Kaupunginhallituksen selvitys ja käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallituksen selvitys ja käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 98

23.11.2022

Sidonnaisuusilmoitukset

TARL 23.11.2022 § 98
200/00.01.01/2022

Kuntalain (410/2015) 84. §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset kaupunginvaltuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset. Tarkastuslautakunta saattaa ajantasaisen sidonnaisuusrekisterin kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Asian käsittely päätettiin siirtää tarkastuslautakunnan seuraavaan kokoukseen.

Tarkastuslautakunta

§ 99

23.11.2022

Ilmoitusasioita

TARL 23.11.2022 § 99

Kaupunginvaltuusto on 26.10.2022 (§ 80) valinnut tarkastuslautakuntaan Mats Lobbaksen Karl-Magnus Lindforsin uudeksi varajäseneksi.

Liite nro 2:
pöytäkirjanote KV § 80 26.10.2022

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 100

23.11.2022

Muut asiat

TARL 23.11.2022 § 100

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätettiin kutsua talouspäällikkö Fredrik Böhme tarkastuslautakunnan seuraavaan kokoukseen esittelemään vuoden 2023 talousarviota.

Tarkastuslautakunta

§ 101

23.11.2022

Pöytäkirjan julkipanoTARL 23.11.2022 § 101
196/00.00.01/2022

Kuntalain 140 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. siten, kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

Hallintosäännön 159 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Ehdotus

Kaupunginkanslia huolehtii siitä, että pöytäkirja tarkastamisen jälkeen pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Päätös

Kaupunginkanslia huolehtii siitä, että pöytäkirja tarkastamisen jälkeen pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Tarkastuslautakunta

§ 102

23.11.2022

Kokouksen päättäminen

TARL 23.11.2022 § 102

Päätös

Kokous päätettiin kello 18.30.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 93, § 94, § 95, § 96, § 97, § 98, § 99, § 100, § 101, § 102

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.