

Tarkastuslautakunta

Aika 08.12.2022 klo 17:30 - 18:57

Paikka Raatihuone, vanha valtuustosali

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laiho Pasi Lindfors Karl-Magnus Aitokari Mia-Leena Niemelä Lenita Marjakangas Miia Forsberg Kimmo Stenberg Pamela	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen Mullin varajäsen Grundströmin varajäsen	
Muut	Slotte Martin Fredrik Böhme	JHT-, HT-, CIA-tilintarkastaja, sihteeri talouspäällikkö	§ 107
Poissa	Mulli Eero Grundström Maria	varapuheenjohtaja jäsen	

Allekirjoitukset

	Pasi Laiho puheenjohtaja	Martin Slotte sihteeri
Käsitellyt asiat	103 - 113	
Pöytäkirjan tarkastus	Sähköisesti Loviisassa	
	Mia-Leena Aitokari pöytäkirjantarkastaja	Lenita Niemelä pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 103	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 104	Kokouksen sihteerin valinta	4
§ 105	Esteellisyydet	5
§ 106	Pöytäkirjantarkastajat	6
§ 107	Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2025	7
§ 108	Sidonnaisuusilmoitukset	8
§ 109	Tilintarkastajan raportointi	9
§ 110	Ilmoitusasioita	10
§ 111	Muut asiat	11
§ 112	Pöytäkirjan julkipano	12
§ 113	Kokouksen päättäminen	13

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARL 08.12.2022 § 103

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

§ 104

08.12.2022

Kokouksen sihteerin valintaTARL 08.12.2022 § 104
196/00.00.01/2022

Ehdotus

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

Päätös

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

Tarkastuslautakunta

§ 105

08.12.2022

EsteellisyydetTARL 08.12.2022 § 105
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

§ 106

08.12.2022

Pöytäkirjantarkastajat

TARL 08.12.2022 § 106

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 Mia-Leena Aitokari ja Lenita Niemelä.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 107

08.12.2022

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2025TARL 08.12.2022 § 107
913/02.02.00/2022

Kaupunginhallitus on omalta osaltaan hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2023–2025. Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2025 käsitellään kaupunginvaltuustossa 14.12.2022.

Tarkastuslautakunta päätti 23.11.2022 kutsua talouspäällikkö Fredrik Böhme tarkastuslautakunnan kokoukseen esittelemään vuoden 2023 talousarviota.

Ehdotus

Esitys ja käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Esitys ja käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Liite nro 1.

Tarkastuslautakunta § 98
Tarkastuslautakunta § 108

23.11.2022
08.12.2022

Sidonnaisuusilmoitukset

TARL 23.11.2022 § 98

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.

TARL 08.12.2022 § 108
200/00.01.01/2022

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

Päätös Tarkastuslautakunta käsitteli saapuneet sidonnaisuusilmoitukset. Tarkastuslautakunta saattaa ajantasaisen sidonnaisuusrekisterin kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Liite nro 2.

Tarkastuslautakunta

§ 109

08.12.2022

Tilintarkastajan raportointiTARL 08.12.2022 § 109
933/00.03.00/2022

JHT-, HT-, CIA-tilintarkastaja Martin Slotte raportoi valmistuneesta tarkastuksesta.

Liite nro 3.

Ehdotus

Tilintarkastajan raportointi merkitään tiedoksi.

Päätös

Tilintarkastajan raportointi merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 110

08.12.2022

Ilmoitusasioita

TARL 08.12.2022 § 110

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ilmoitusasioita ei ollut.

Tarkastuslautakunta

§ 111

08.12.2022

Muut asiat

TARL 08.12.2022 § 111

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kokoontuu alkuvuodesta 2023 seuraavasti:

- 19.1.2023
- 14.2.2023
- 20.3.2023
- 13.4.2023
- 10.5.2023
- 24.5.2023
- 31.5.2023
- 5.6.2023

Liite nro 4:

Arvioinnin työohjelma 2022 Loviisa, päivitetty 8.12.2022

Tarkastuslautakunta

§ 112

08.12.2022

Pöytäkirjan julkipanoTARL 08.12.2022 § 112
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

§ 113

08.12.2022

Kokouksen päättäminen

TARL 08.12.2022 § 113

Päätös

Kokous päätettiin klo 18.57.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 103, § 104, § 105, § 106, § 107, § 108, § 109, § 110, § 111, § 112, § 113

Muutoksenhakukielto

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