

Tarkastuslautakunta

Aika 31.01.2022 klo 17:00 - 19:31

Paikka Sähköinen kokous

Osallistujat

| | Nimi | Tehtävä | Lisätiedot |
|--------|----------------------|------------------------------------|-----------------|
| Läsnä | Laiho Pasi | puheenjohtaja | |
| | Grundström Maria | jäsen | |
| | Lindfros Karl-Magnus | jäsen | |
| | Aitokari Mia-Leena | jäsen | |
| | Niemelä Lenita | jäsen | |
| | Marjakangas Miia | jäsen | klo 17.05-19.31 |
| | Forsberg Kimmo | Lepolan varajäsen | |
| Muut | Katila Laura | KPMG asiantuntija, tilintarkastus, | |
| t | Niina Okkonen | sihteeri | klo 17.00-19.14 |
| Poissa | Lepola Janne | varapuheenjohtaja | |

Allekirjoitukset

| | | |
|-----------------------|---|---|
| | Pasi Laiho puheenjohtaja | Laura Katila sihteeri |
| Käsitellyt asiat | 1 - 10 | |
| Pöytäkirjan tarkastus | Sähköisesti Loviisassa | |
| | Karl-Magnus Lindfors pöytäkirjantarkastaja | Lenita Niemelä pöytäkirjantarkastaja |

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

Käsitellyt asiat

| § | Otsikko | Sivu |
|------|---|------|
| § 1 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus | 3 |
| § 2 | Kokouksen sihteerin valinta | 4 |
| § 3 | Esteellisyydet | 5 |
| § 4 | Pöytäkirjantarkastajat | 6 |
| § 5 | Loviisan asuntomessujen projektipäällikön katsaus | 7 |
| § 6 | Sidonnaisuusilmoitukset | 8 |
| § 7 | Ilmoitusasiat | 9 |
| § 8 | Muut asiat | 10 |
| § 9 | Pöytäkirjan julkipano | 11 |
| § 10 | Kokouksen päättäminen | 12 |

Tarkastuslautakunta

§ 1

31.01.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARL 31.01.2022 § 1

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään mahdollisuuksien mukaan vähintään 5 päivää ennen kokousta ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (esityslista).

Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tarkastuslautakunta voi kutsua asiantuntijoita kuultavaksi.

Ehdotus

Todetaan läsnä olevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin läsnä olevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tarkastuslautakunta

§ 2

31.01.2022

Kokouksen sihteerin valintaTARL 31.01.2022 § 2
196/00.00.01/2022

Ehdotus

Tämän kokouksen sihteeriksi valitaan KPMG asiantuntija Laura Katila.

Päätös

Tämän kokouksen sihteeriksi valittiin KPMG asiantuntija Laura Katila.

Tarkastuslautakunta

§ 3

31.01.2022

EsteellisyydetTARL 31.01.2022 § 3
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

§ 4

31.01.2022

Pöytäkirjantarkastajat

TARL 31.01.2022 § 4

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.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Karl-Magnus Lindfors ja Lenita Niemelä.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 5

31.01.2022

Loviisan asuntomessujen projektipäällikön katsausTARL 31.01.2022 § 5
198/00.01.02/2022

Kokoukseen on kutsuttu projektipäällikkö Niina Okkonen tiedottamaan asuntomessujen ajankohtaista asioista.

Tarkastuslautakunta pyytää tietoa muun muassa

- asuntomessujen budjetista ja sen toteumasta vuonna 2021
- yleisesti projektin tilasta ja sen suunnitellusta etenemisestä
- messuorganisaation tavoitteiden toteutumisesta
- mahdollisista haasteista, riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Ehdotus

Projektipäällikön katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Projektipäällikön katsaus merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 6

31.01.2022

SidonnaisuusilmoituksetTARL 31.01.2022 § 6
200/00.01.01/2022

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalaissa säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös

Tarkastuslautakunta käsitteli saapuneet sidonnaisuusilmoitukset.

Tarkastuslautakunta

§ 7

31.01.2022

IlmoitusasiatTARL 31.01.2022 § 7
196/00.00.01/2022

Tarkastuslautakunnalle on toimitettu seuraavat kaupunginvaltuuston pöytäkirjanotteet tiedoksi:

- KV 70 § 15.12.2021.

Liite nro 1.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 8

31.01.2022

Muut asiat

TARL 31.01.2022 § 8

Tarkastuslautakunta käsittelee mahdollisia muita asioita.

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli esityslistan sisällöstä ja päätti, että esityslistan kohdat ”kokouksen sihteerin valinta” ja ”esteellisyydet” pidetään omina esitysasioinaan.

Seuraavaan kokoukseen 15.2.2022 kutsutaan henkilöstöpäällikkö Thomas Grönholm.

Tarkastuslautakunta

§ 9

31.01.2022

Pöytäkirjan julkipanoTARL 31.01.2022 § 9
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 § 10

31.01.2022

Kokouksen päättäminen

TARL 31.01.2022 § 10

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.31.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10

Muutoksenhakukielto

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