

Tarkastuslautakunta

---

Aika 19.01.2023 klo 17:39 - 18:00

Paikka Seurahuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

---

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laiho Pasi Grundström Maria Lindfors Karl-Magnus Niemelä Lenita Marjakangas Miia Forsberg Kimmo Äijö Raii	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen Mullin varajäsen Aitokarin varajäsen	
Muut	Slotte Martin	JHT-, HT-, CIA-tilintarkastaja, sihteeri	
Poissa	Mulli Eero Aitokari Mia-Leena Niina Okkonen	varapuheenjohtaja jäsen projektipäällikkö	

## Allekirjoitukset

	Pasi Laiho puheenjohtaja	Martin Slotte sihteeri
Käsitellyt asiat	1 - 10	
Pöytäkirjan tarkastus	Sähköisesti Loviisassa	
	Kimmo Forsberg pöytäkirjantarkastaja	Maria Grundström 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	Asuntomessut	7
§ 6	Sidonnaisuusilmoitukset	8
§ 7	Ilmoitusasioita	9
§ 8	Muut asiat	10
§ 9	Pöytäkirjan julkipano	11
§ 10	Kokouksen päättäminen	12

Tarkastuslautakunta

§ 1

19.01.2023

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

TARL 19.01.2023 § 1

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

§ 2

19.01.2023

**Kokouksen sihteerin valinta**TARL 19.01.2023 § 2  
66/00.03.00/2023

Ehdotus

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

Päätös

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

Tarkastuslautakunta

§ 3

19.01.2023

**Esteellisyydet**TARL 19.01.2023 § 3  
66/00.03.00/2023

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

19.01.2023

**Pöytäkirjantarkastajat**

TARL 19.01.2023 § 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.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kimmo Forsberg ja Maria Grundström.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 5

19.01.2023

**Asuntomessut**TARL 19.01.2023 § 5  
235/00.01.05/2022

Asuntomessut järjestetään Loviisassa 7.7.–6.8.2023. Tarkastuslautakunta on kutsunut projektipäällikkö Niina Okkosen tarkastuslautakunnan kokoukseen antamaan tilannekatsauksen tulevista messuista.

Ehdotus

Esitys ja käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Asian käsittely päätettiin siirtää tarkastuslautakunnan seuraavaan kokoukseen 14.2.2023.

Tarkastuslautakunta

§ 6

19.01.2023

**Sidonnaisuusilmoitukset**TARL 19.01.2023 § 6  
70/00.01.01/2023

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.

Ilmoitukset voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Tarkastuslautakunta käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset.

Liite nro 1.

Ilmoitukset voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa.



Tarkastuslautakunta

§ 7

19.01.2023

**Ilmoitusasioita**

TARL 19.01.2023 § 7

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ilmoitusasioita ei ollut.

Tarkastuslautakunta

§ 8

19.01.2023

**Muut asiat**

TARL 19.01.2023 § 8

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

– Päätettiin kutsua infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos tarkastuslautakunnan kokoukseen 14.2.2023.

– Päätettiin kutsua henkilöstöpäällikkö Thomas Grönholm tarkastuslautakunnan kokoukseen 14.2.2023.

Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 9

19.01.2023

**Pöytäkirjan julkipano**TARL 19.01.2023 § 9  
66/00.03.00/2023

Kuntalain 140 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen 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

19.01.2023

**Kokouksen päättäminen**

TARL 19.01.2023 § 10

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.00.

**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.