

Tarkastuslautakunta

---

Aika 14.02.2023 klo 17:37 - 20:00

Paikka Raatihuone, vanha valtuustosali + \*etänä

---

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laiho Pasi	puheenjohtaja	
	Grundström Maria	jäsen	*
	Lindfors Karl-Magnus	jäsen	*
	Aitokari Mia-Leena	jäsen	§ 15–21
	Niemelä Lenita	jäsen	
	Marjakangas Miia	jäsen	
	Forsberg Kimmo	Mullin varajäsen	
Muut	Slotte Martin	JHT-, HT-, CIA-tilintarkastaja	
	Niina Okkonen	projektipäällikkö	§ 11–15
	Markus Lindroos	infrastruktuuripäällikkö	§ 11–15
	Thomas Grönholm	henkilöstöpäällikkö	§ 16
Poissa	Mulli Eero	varapuheenjohtaja	

## Allekirjoitukset

	Pasi Laiho puheenjohtaja	Martin Slotte sihteeri
Käsitellyt asiat	11 - 21	
Pöytäkirjan tarkastus	Sähköisesti Loviisassa	
	Miia Marjakangas pöytäkirjantarkastaja	Karl-Magnus Lindfors pöytäkirjantarkastaja

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

## Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 11	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 12	Kokouksen sihteerin valinta	4
§ 13	Esteellisyydet	5
§ 14	Pöytäkirjantarkastajat	6
§ 15	Asuntomessut	7
§ 16	Henkilöstöhallinto ja Sarastia-yhteistyö	8
§ 17	Sidonnaisuusilmoitukset	9
§ 18	Ilmoitusasioita	10
§ 19	Muut asiat	11
§ 20	Pöytäkirjan julkipano	12
§ 21	Kokouksen päättäminen	13

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

TARL 14.02.2023 § 11

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

§ 12

14.02.2023

**Kokouksen sihteerin valinta**TARL 14.02.2023 § 12  
66/00.03.00/2023

Ehdotus

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

Päätös

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

Tarkastuslautakunta

§ 13

14.02.2023

**Esteellisyydet**TARL 14.02.2023 § 13  
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

§ 14

14.02.2023

**Pöytäkirjantarkastajat**

TARL 14.02.2023 § 14

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

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miia Marjakangas ja Karl-Magnus Lindfors.

Tarkastuslautakunta § 5  
Tarkastuslautakunta § 15

19.01.2023  
14.02.2023

### Asuntomessut

TARL 19.01.2023 § 5

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.

TARL 14.02.2023 § 15  
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.

Tarkastuslautakunta päätti 19.1.2023 (§ 8) kutsua infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroosin tarkastuslautakunnan kokoukseen 14.2.2023 kertomaan messualueen infrastruktuurin rakentamisesta.

Ehdotus Esitykset ja käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös Esitykset ja käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 16

14.02.2023

**Henkilöstöhallinto ja Sarastia-yhteistyö**TARL 14.02.2023 § 16  
113/01.00.00/2023

Tarkastuslautakunta on päättänyt (19.1.2023 § 8) kutsua henkilöstöpäällikkö Thomas Grönholmin tarkastuslautakunnan kokoukseen tiedottamaan henkilöstöhallinnon ajankohtaisista asioista ja erityisesti yhteistyöstä Sarastian kanssa.

Ehdotus

Esitys ja käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Esitys (liite nro 1, ei julkinen) ja käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.



Tarkastuslautakunta

§ 17

14.02.2023

**Sidonnaisuusilmoitukset**TARL 14.02.2023 § 17  
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.

Liite nro 2.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset.

Ilmoitukset voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Tarkastuslautakunta käsitteli saapuneet sidonnaisuusilmoitukset. Ilmoitukset voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa.

Tarkastuslautakunta

§ 18

14.02.2023

**Ilmoitusasioita**

TARL 14.02.2023 § 18

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ilmoitusasioita ei ollut.

Tarkastuslautakunta

§ 19

14.02.2023

**Muut asiat**

TARL 14.02.2023 § 19

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on 20.3.2023 klo 17.30.

Kokoukseen kutsutaan talousjohtaja Fredrik Böhme.

Tarkastuslautakunta

§ 20

14.02.2023

**Pöytäkirjan julkipano**TARL 14.02.2023 § 20  
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 § 21

14.02.2023

**Kokouksen päättäminen**

TARL 14.02.2023 § 21

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21**

### **Muutoksenhakukielto**

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