

Tarkastuslautakunta

Aika 26.10.2023 klo 17:02 - 18:30

Paikka Raatihuone, vanha valtuustosali

Osallistujat

| | Nimi | Tehtävä | Lisätiedot |
|--------|--|--|------------|
| Läsnä | Mulli Eero Lindfors Karl-Magnus Aitokari Mia-Leena Niemelä Lenita Marjakangas Miia | varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen | § 91-96 |
| Muut | Slotte Martin Orava Jesse Niina Okkonen | JHT-, HT-, CIA-tilintarkastaja KPMG:n asiantuntija projektipäällikkö | § 87-91 |
| Poissa | Laiho Pasi Grundström Maria | puheenjohtaja jäsen | |

Allekirjoitukset

| | | |
|-----------------------|---|---|
| | Eero Mulli puheenjohtaja | Jesse Orava sihteeri |
| Käsitellyt asiat | 87 - 96 | |
| Pöytäkirjan tarkastus | Sähköisesti Loviisassa | |
| | Karl-Magnus Lindfors pöytäkirjantarkastaja | Miia Marjakangas pöytäkirjantarkastaja |

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

Käsitellyt asiat

| § | Otsikko | Sivu |
|------|--|------|
| § 87 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus | 3 |
| § 88 | Kokouksen sihteerin valinta | 4 |
| § 89 | Esteellisyydet | 5 |
| § 90 | Pöytäkirjantarkastajat | 6 |
| § 91 | Asuntomessujen talousraportointi | 7 |
| § 92 | Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2024 | 8 |
| § 93 | Ilmoitusasioita | 9 |
| § 94 | Muut asiat | 10 |
| § 95 | Pöytäkirjan julkipano | 11 |
| § 96 | Kokouksen päättäminen | 12 |

Tarkastuslautakunta

§ 87

26.10.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARL 26.10.2023 § 87

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 lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 88

26.10.2023

Kokouksen sihteerin valintaTARL 26.10.2023 § 88
66/00.03.00/2023

Ehdotus

Tämän kokouksen sihteeriksi valitaan KPMG:n asiantuntija Jesse Orava.

Päätös

Tämän kokouksen sihteeriksi valittiin KPMG:n asiantuntija Jesse Orava.

Tarkastuslautakunta

§ 89

26.10.2023

EsteellisyydetTARL 26.10.2023 § 89
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 ollut.

Tarkastuslautakunta

§ 90

26.10.2023

Pöytäkirjantarkastajat

TARL 26.10.2023 § 90

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 Karl-Magnus Lindfors ja Miia Marjakangas.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 91

26.10.2023

Asuntomessujen talousraportointiTARL 26.10.2023 § 91
235/00.01.05/2022

Projektipäällikkö Niina Okkonen on kutsuttu esittelemään asuntomessujen talousraportointia tarkastuslautakunnalle.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Mia-Leena Aitokari saapui kello 17.21.

Niina Okkonen poistui kello 18.24.

Tarkastuslautakunta

§ 92

26.10.2023

Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2024TARL 26.10.2023 § 92
937/02.02.00/2023

Kuntalain 121. §:n 6. kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella esitys arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Tarkastuslautakunta käsittelee esitystään tilintarkastuksen ja arvioinnin vuoden 2024 talousarvioksi.

Liite nro 1.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valmistelee esitystään vuoden 2024 talousarvioksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta valmisteli esitystään vuoden 2024 talousarvioksi.

Talousarvion loppusumma on 38 712 euroa.

Tarkastuslautakunta

§ 93

26.10.2023

Ilmoitusasioita

TARL 26.10.2023 § 93

– Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote § 98/11.10.2023

Liite nro 2.

Ehdotus

Merkittään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 94

26.10.2023

Muut asiat

TARL 26.10.2023 § 94

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Ei muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 95

26.10.2023

Pöytäkirjan julkipanoTARL 26.10.2023 § 95
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

§ 96

26.10.2023

Kokouksen päättäminen

TARL 26.10.2023 § 96

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.30.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 87, § 88, § 89, § 90, § 91, § 92, § 93, § 94, § 95, § 96

Muutoksenhakukielto

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