

Tarkastuslautakunta

Aika 31.01.2024 klo 17:36 - 18:46

Paikka Seurahuone, kaupunginhallituksen huone + *etänä

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laiho Pasi	puheenjohtaja	
	Grundström Maria	jäsen	*
	Lindfors Karl-Magnus	jäsen	*
	Aitokari Mia-Leena	jäsen	
	Niemelä Lenita	jäsen	
	Forsberg Kimmo	Mullin varajäsen	
Muut	Smycke Susanne Thomas Grönholm	KPMG:n asiantuntija, sihteeri henkilöstöpäällikkö	§ 1-5
Poissa	Mulli Eero Marjakangas Miia Slotte Martin	varapuheenjohtaja jäsen JHT-, HT-, CIA-tilintarkastaja	

Allekirjoitukset

	Pasi Laiho puheenjohtaja	Susanne Smycke sihteeri
Käsitellyt asiat	1 - 9	
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	Tilannekatsaus kaupungin henkilöstöasioihin	7
§ 6	Ilmoitusasioita	8
§ 7	Muut asiat	9
§ 8	Pöytäkirjan julkipano	10
§ 9	Kokouksen päättäminen	11

Tarkastuslautakunta

§ 1

31.01.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARL 31.01.2024 § 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

Todetaan läsnä olevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin läsnä olevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tarkastuslautakunta

§ 2

31.01.2024

Kokouksen sihteerin valintaTARL 31.01.2024 § 2
91/00.03.00/2024

Ehdotus

Tämän kokouksen sihteeriksi valitaan KPMG:n asiantuntija Susanne Smycke.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Tarkastuslautakunta

§ 3

31.01.2024

EsteellisyydetTARL 31.01.2024 § 3
91/00.03.00/2024

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

Ei esteellisyyksiä.

Tarkastuslautakunta

§ 4

31.01.2024

Pöytäkirjantarkastajat

TARL 31.01.2024 § 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

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Karl-Magnus Lindfors ja Lenita Niemelä.

Tarkastuslautakunta

§ 5

31.01.2024

Tilannekatsaus kaupungin henkilöstöasioihinTARL 31.01.2024 § 5
95/01.00.00/2024

Henkilöstöpäällikkö Thomas Grönholm on kutsuttu esittelemään vuoden 2023 henkilöstökyselyä sekä muita ajankohtaisia henkilöstöasioita.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Thomas Grönholm poistui kokouksesta.

Tarkastuslautakunta

§ 6

31.01.2024

Ilmoitusasioita

TARL 31.01.2024 § 6

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Todettiin, että kaupunginjohtaja on jättänyt irtisanomisilmoituksen.

Valtuustokokouksessa 13.12.2023 merkittiin sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 7

31.01.2024

Muut asiat

TARL 31.01.2024 § 7

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Helmikuun kokoukseen kutsutaan tilapäällikkö Kenneth Albrecht.

Maaliskuun kokous siirretään keskiviikolle 27.3. klo 17.30.

Pyydetään kaupungin johtoryhmän muistiot jatkossa jaeltavaksi tarkastuslautakunnalle.

Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 8

31.01.2024

Pöytäkirjan julkipanoTARL 31.01.2024 § 8
91/00.03.00/2024

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 § 9

31.01.2024

Kokouksen päättäminen

TARL 31.01.2024 § 9

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.46.

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

Muutoksenhakukielto

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