

Tarkastuslautakunta

Aika 29.02.2024 klo 17:37 - 18:48

Paikka Raatihuone, vanha valtuustosali + *etänä

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laiho Pasi	puheenjohtaja	
	Grundström Maria	jäsen	*
	Lindfors Karl-Magnus	jäsen	*
	Aitokari Mia-Leena	jäsen	
	Niemelä Lenita	jäsen	
	Marjakangas Miia	jäsen	
	Forsberg Kimmo	Mullin varajäsen	
Muut	Smycke Susanne	KPMG:n asiantuntija	
	Kirsi Kinnunen	sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	§ 10-14
Poissa	Mulli Eero	varapuheenjohtaja	
	Slotte Martin	JHT-, HT-, CIA-tilintarkastaja	

Allekirjoitukset

	Pasi Laiho puheenjohtaja	Susanne Smycke sihteeri
Käsitellyt asiat	10 - 18	
Pöytäkirjan tarkastus	Sähköisesti Loviisassa	
	Kimmo Forsberg pöytäkirjantarkastaja	Miia Marjakangas pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 10	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 11	Kokouksen sihteerin valinta	4
§ 12	Esteellisyydet	5
§ 13	Pöytäkirjantarkastajat	6
§ 14	Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtajan tilannekatsaus	7
§ 15	Ilmoitusasioita	8
§ 16	Muut asiat	9
§ 17	Pöytäkirjan julkipano	10
§ 18	Kokouksen päättäminen	11

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARL 29.02.2024 § 10

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

Todetaan läsnä olevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tarkastuslautakunta

§ 11

29.02.2024

Kokouksen sihteerin valintaTARL 29.02.2024 § 11
91/00.03.00/2024

Ehdotus

Tämän kokouksen sihteeriksi valitaan KPMG:n asiantuntija Susanne Smycke.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 12

29.02.2024

EsteellisyydetTARL 29.02.2024 § 12
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

§ 13

29.02.2024

Pöytäkirjantarkastajat

TARL 29.02.2024 § 13

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 valitaan Kimmo Forsberg ja Miia Marjakangas.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtajan tilannekatsaus

TARL 29.02.2024 § 14
187/12.00.00/2024

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen on kutsuttu esittelemään ajankohtaisia asioita.

Liite nro 1.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen toimittaa tarkastuslautakunnalle viimeisen oppilastilaston.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen poistui kello 18.23.

Tarkastuslautakunta

§ 15

29.02.2024

Ilmoitusasioita

TARL 29.02.2024 § 15

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ei ilmoitusasioita.

Tarkastuslautakunta

§ 16

29.02.2024

Muut asiat

TARL 29.02.2024 § 16

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Muistutuksena, että seuraava kokous on keskiviikkona 27.3. Kokoukseen on kutsuttu talouspäällikkö Fredrik Böhme ja tilapäällikkö Kenneth Albrecht.

Merkitään tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 17

29.02.2024

Pöytäkirjan julkipanoTARL 29.02.2024 § 17
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 § 18

29.02.2024

Kokouksen päättäminen

TARL 29.02.2024 § 18

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.48.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18

Muutoksenhakukielto

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