

Tarkastuslautakunta

Aika 27.03.2024 klo 17:32 - 19:03

Paikka Raatihuone, vanha valtuustosali

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laiho Pasi Mulli Eero Lindfors Karl-Magnus Aitokari Mia-Leena Niemelä Lenita Marjakangas Miia Stenberg Pamela	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen Grundströmin varajäsen	§ 19-26
Muut	Slotte Martin Smycke Susanne Kenneth Albrecht Fredrik Böhme	JHT-, HT-, CIA-tilintarkastaja KPMG:n asiantuntija tilapäällikkö talousjohtaja	§ 23 § 24
Poissa	Grundström Maria	jäsen	

Allekirjoitukset

	Pasi Laiho puheenjohtaja	Susanne Smycke sihteeri
Käsitellyt asiat	19 - 28	
Pöytäkirjan tarkastus	Sähköisesti Loviisassa	
	Eero Mulli pöytäkirjantarkastaja	Pamela Stenberg pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 19	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 20	Kokouksen sihteerin valinta	4
§ 21	Esteellisyydet	5
§ 22	Pöytäkirjantarkastajat	6
§ 23	Tilapäällikön katsaus kiinteistöstrategiaan	7
§ 24	Talousjohtajan alustava tilinpäätösinformaatio	8
§ 25	Ilmoitusasioita	9
§ 26	Muut asiat	10
§ 27	Pöytäkirjan julkipano	11
§ 28	Kokouksen päättäminen	12

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARL 27.03.2024 § 19

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

Todettiin läsnä olevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tarkastuslautakunta

§ 20

27.03.2024

Kokouksen sihteerin valintaTARL 27.03.2024 § 20
91/00.03.00/2024

Ehdotus

Tämän kokouksen sihteeriksi valitaan KPMG:n asiantuntija Susanne Smycke.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Tarkastuslautakunta

§ 21

27.03.2024

EsteellisyydetTARL 27.03.2024 § 21
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 asiakohteisista esteellisyyksistä lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä.

Ehdotus

Mahdolliset esteellisyydet merkitään pöytäkirjaan.

Päätös

Ei esteellisyyksiä.

Tarkastuslautakunta

§ 22

27.03.2024

Pöytäkirjantarkastajat

TARL 27.03.2024 § 22

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 Eero Mulli ja Pamela Stenberg.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 23

27.03.2024

Tilapäällikön katsaus kiinteistöstrategiaanTARL 27.03.2024 § 23
275/10.03.02.01/2024

Tilapäällikkö Kenneth Albrecht on kutsuttu kertomaan kiinteistöstrategiasta.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kenneth Albrecht poistui kello 18.18.

Tarkastuslautakunta

§ 24

27.03.2024

Talousjohtajan alustava tilinpäätösinformaatioTARL 27.03.2024 § 24
276/00.03.01/2024

Talousjohtaja Fredrik Böhme on kutsuttu kertomaan tilinpäätöksestä.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Fredrik Böhme saapui kello 18.19

Merkittiin tiedoksi.

Fredrik Böhme poistui kello 18.48.

Tarkastuslautakunta

§ 25

27.03.2024

Ilmoitusasioita

TARL 27.03.2024 § 25

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ei ilmoitusasioita.

Tarkastuslautakunta

§ 26

27.03.2024

Muut asiat

TARL 27.03.2024 § 26

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Seuraava tarkastuslautakunnan kokous on torstaina 11.4.

Miia Marjakangas poistui kello 18.56.

Tarkastuslautakunta

§ 27

27.03.2024

Pöytäkirjan julkipanoTARL 27.03.2024 § 27
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

Ehdotuksen mukainen.

Tarkastuslautakunta § 28

27.03.2024

Kokouksen päättäminen

TARL 27.03.2024 § 28

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.03.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28

Muutoksenhakukielto

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