

Tarkastuslautakunta

---

Aika 12.11.2024 klo 17:30 -

Paikka Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

---

| Osallistujat | Nimi                 | Tehtävä                        |
|--------------|----------------------|--------------------------------|
| Läsnä        | Laiho Pasi           | puheenjohtaja                  |
|              | Mulli Eero           | varapuheenjohtaja              |
|              | Grundström Maria     | jäsen                          |
|              | Lindfors Karl-Magnus | jäsen                          |
|              | Aitokari Mia-Leena   | jäsen                          |
|              | Niemelä Lenita       | jäsen                          |
|              | Marjakangas Miia     | jäsen                          |
| Muut         | Slotte Martin        | JHT-, HT-, CIA-tilintarkastaja |
|              | Smycke Susanne       | KPMG:n asiantuntija            |
|              | Hämäläinen Satu      | kh:n puheenjohtaja             |

Puheenjohtaja Pasi Laiho

## Käsiteltävät asiat

| Asia | Otsikko  | Sivu |
|------|--|------|
| 1    | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                       | 3    |
| 2    | Pöytäkirjantarkastajat   | 4    |
| 3    | Kokouksen sihteerin valinta                                    | 5    |
| 4    | Esteellisyydet   | 6    |
| 5    | Kaupunginhallituksen vastine vuoden 2023 arviointikertomukseen | 7    |
| 6    | Sidonnaisuusilmoitukset  | 8    |
| 7    | Ilmoitusasiat  | 9    |
| 8    | Mahdolliset muut asiat   | 10   |
| 9    | Pöytäkirjan julkipano  | 11   |
| 10   | Kokouksen päättäminen  | 12   |

Tarkastuslautakunta

12.11.2024

**1  
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

TARL 12.11.2024

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

Tarkastuslautakunta

12.11.2024

**2**  
**Pöytäkirjantarkastajat**

TARL 12.11.2024

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

Tarkastuslautakunta

12.11.2024

**3**  
**Kokouksen sihteerin valinta**

TARL 12.11.2024  
91/00.03.00/2024

Ehdotus                      Tämän kokouksen sihteeriksi valitaan KPMG:n asiantuntija Susanne Smycke.

Päätös

Tarkastuslautakunta

12.11.2024

**4****Esteellisyydet**TARL 12.11.2024  
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

Tarkastuslautakunta

12.11.2024

**5**  
**Kaupunginhallituksen vastine vuoden 2023 arviointikertomukseen**

TARL 12.11.2024  
91/00.03.00/2024

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Satu Hämäläinen on kutsuttu kertomaan kaupunginhallituksen vastineesta vuoden 2023 arviointikertomukseen sekä muista ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta

12.11.2024

**6  
Sidonnaisuusilmoitukset**TARL 12.11.2024  
91/00.03.00/2024

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 6

Ehdotus

Tarkastuslautakunta käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset. Tarkastuslautakunta saattaa ajantasaisen sidonnaisuusrekisterin kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Ilmoitukset voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Tarkastuslautakunta

12.11.2024

**7**  
**Ilmoitusasiat**

TARL 12.11.2024  
91/00.03.00/2024

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta

12.11.2024

**8**

**Mahdolliset muut asiat**

TARL 12.11.2024  
91/00.03.00/2024

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta

12.11.2024

**9  
Pöytäkirjan julkipano**TARL 12.11.2024  
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

Tarkastuslautakunta

12.11.2024

**10  
Kokouksen päättäminen**

TARL 12.11.2024

Päätös