

Perjantaina 29.5.2019 klo 13.00 – 17.10

Paikka	Old Boy , kaupungintalo
Päätöksentekijät	Kaj Nyman, pj. Bjarne Kull, varapj. Bengt Ekman Kirsi Seppälä, saapui klo 14.00 Diana Söderbacka Minna Luomala, poistui klo 14.23 Seija Östman
Muut osallistajat	Benita Öling, JHT, KHT, sihteeri Emmi Haljoki

PÖYTÄKIRJA

§ 37

KOKOUSKUTSUN LAILLISUUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännön 65 §:n mukaan tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Kokouskutsu on lähetetty lautakunnan jäsenille sähköisesti 27.5.2019. Tarkastuslautakunta on päätösvaltainen vähintään neljän lautakunnan jäsenen ollessa läsnä.

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunnan todetaan olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös: Tarkastuslautakunnan todettiin olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

§ 38

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Hallintosäännön 139 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimitelimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Puheenjohtaja: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Bjarne Kull ja Diana Söderbacka.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Bjarne Kull ja Diana Söderbacka.

§ 39

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtaja: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin.

§ 40

ILMOITUSASIAT

Ei ilmoitusasioita.

§ 41

TILINTARKASTAJIEN YHTEENVETORAPORTTI

Liite § 41 Ei julkinen

Puheenjohtaja: Raportti merkitään tiedoksi.

Päätös: Raportti merkittiin tiedoksi.

§ 42

VUODEN 2018 ARVIOINTIKERTOMUS

Tarkastuslautakunta 9.5.2019 § 22

Liite § 22 Ei julkinen

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tarkastuslautakunnan tulee arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2018 arviointikertomuksesta liitteenä olevan vuoden 2017 arviointikertomuksen perusteella (liite § 22).

Päätös: Tarkastuslautakunta valmisteli arviointikertomusta.

Tarkastuslautakunta 17.5.2019 § 29

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2018 arviointikertomusta.

Päätös: Tarkastuslautakunta valmisteli arviointikertomusta.

Tarkastuslautakunta 24.5.2019 § 35

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2018 arviointikertomusta.

Päätös: Tarkastuslautakunta valmisteli vuoden 2018 arviointikertomusta.

Tarkastuslautakunta 29.5.2019 § 41

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2018 arviointikertomusta.

Päätös: Tarkastuslautakunta viimeisteli vuoden 2018 arviointikertomuksen ja totesi sen valmiiksi, edellyttäen että kaupunginhallitus hyväksyy tilinpäätöksen nykyisessä muodossaan 3.6.2019.

§ 43

MUUT ASIAT

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta keskustelee sidonnaisuuksista.

Päätös: Tarkastuslautakunta totesi, että useista muistutuksista huolimatta kahdeksan henkilöä ei ole vielä jättänyt ilmoitusta sidonnaisuuksistaan. Koordinaattori Christina Lind-Kangas ilmoittaa kyseisille henkilöille, että heidän pitää jättää ilmoitus sidonnaisuuksistaan. Koordinaattori auttaa heitä, jos he tarvitsevat apua ilmoittamisessa.

Seuraava kokous pidetään torstaina 6.6.2019 klo 9.00.

Kaj Nyman
puheenjohtaja

Bjarne Kull
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Bjarne Kull

Diana Söderbacka
