

Perjantaina 6.6.2019 klo 9.00 – 11.03

**Paikka** Old Boy, kaupungintalo

**Päätöksentekijät**

Kaj Nyman, pj.  
Bjarne Kull, varapj.  
Bengt Ekman  
Kirsi Seppälä  
Diana Söderbacka  
Seija Östman

**Muut osallistujat** Benita Öling, JHT, KHT, sihteeri

**PÖYTÄKIRJA**

**§ 44**

**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 31.5.2019. 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.

**§ 45**

**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 Bengt Ekman ja Kiri Seppälä.

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Bengt Ekman ja Kirsi Seppälä.

---

§ 46 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtaja: Esityslista hyväksytään.

**Päätös:** Esityslista hyväksyttiin.

§ 47 ILMOITUSASIAAT

Ei ilmoitusasioita.

§ 48 TILINTARKASTUSKERTOMUS 2018

Kuntalain mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja lähettää sen eteenpäin kaupunginvaltuustoon.

**Päätös:** Tarkastuslautakunta merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja lähettää sen eteenpäin kaupunginvaltuustoon.

§ 49 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 riittävyyttä, 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.

Tarkastuslautakunta 6.6.2019 § 49

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta allekirjoittaa vuoden 2018 arviointikertomuksen, edellyttäen että kaupunginhallitus hyväksyy tilinpäätöksen nykyisessä muodossaan 3.6.2019. Tarkastuslautakunnan jäsenten allekirjoitettua arviointikertomuksen se lähetetään kaupunginvaltuustoon.

**Päätös:** Arviointikertomus käytiin läpi, allekirjoitettiin ja se luovutetaan kaupunginvaltuustolle.

## § 50

### ALUSTAVA OHJELMA SYKSYLLE 2019

- Strategian ja sen tavoitteiden toteuttaminen
- Sote-uudistuksen nykytila
- Konserniohjaus ja konsernin seuranta
  - Concordia ja Alerte
- Kaupungin viestintäsuunnitelma
  - Viestintävastaava sekä kaupungin näkyvyys sosiaalisessa

mediassa

- Budjetoinnin kehykset ja säästöpaketin toteuttaminen
- Investointien rahoitus vs. leasing

§ 51

**MUUT ASIAT**

Seuraava kokous pidetään viikolla 37. Päivämäärä annetaan myöhemmin.

-----  
Kaj Nyman  
puheenjohtaja

-----  
Benita Öling  
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

-----  
Bengt Ekman

-----  
Kirsi Seppälä

---