

Tarkastuslautakunta

Aika 25.03.2025 klo 17:02 - 18:03

Paikka Teams-kokous

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laiho Pasi Mulli Eero Grundström Maria Lindfors Karl-Magnus Aitokari Mia-Leena Niemelä Lenita Marjakangas Miia	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	klo 17.23–18.03
Muut	Slotte Martin Sallinen Susanne	JHT-, HT-, CIA-tilintarkastaja KPMG:n asiantuntija	

Allekirjoitukset

	Pasi Laiho puheenjohtaja	Susanne Sallinen sihteeri
Käsitellyt asiat	34 - 44	
Pöytäkirjan tarkastus	Sähköisesti Loviisassa	
	Eero Mulli pöytäkirjantarkastaja	Maria Grundström pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 34	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 35	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 36	Kokouksen sihteerin valinta	5
§ 37	Esteellisyydet	6
§ 38	Lausuntopyyntö Loviisan kaupungin kiinteistöstrategiaan 2025	7
§ 39	Arviointikertomus 2024	8
§ 40	Sidonnaisuusilmoitukset	9
§ 41	Ilmoitusasioita	10
§ 42	Muut asiat	11
§ 43	Pöytäkirjan julkipano	12
§ 44	Kokouksen päättäminen	13

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARL 25.03.2025 § 34

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

Ehdotuksen mukainen.

Tarkastuslautakunta

§ 35

25.03.2025

Pöytäkirjantarkastajat

TARL 25.03.2025 § 35

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 digitaalisen allekirjoituksen (TeliaSign) kautta.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Mulli ja Maria Grundstöm.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti digitaalisen allekirjoituksen (TeliaSign) kautta.

Tarkastuslautakunta

§ 36

25.03.2025

Kokouksen sihteerin valinta

TARL 25.03.2025 § 36
93/00.03.01/2025

Ehdotus

Tämän kokouksen sihteeriksi valitaan KPMG:n asiantuntija Susanne Sallinen.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Tarkastuslautakunta

§ 37

25.03.2025

Esteellisyydet

TARL 25.03.2025 § 37
93/00.03.01/2025

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

§ 38

25.03.2025

Lausuntopyyntö Loviisan kaupungin kiinteistöstrategiaan 2025

TARL 25.03.2025 § 38
269/02.07.00/2025

Loviisan kaupunginvaltuusto on ilmaissut tarpeen valmistella Loviisan kaupungin kiinteistöstrategia. Valmistelutyötä on tehty viranhaltijatyöskentelynä alkaen 2024, pääpainopisteitä on esitelty kaupunginvaltuuston iltakoulussa 12.2.2025.

Valmistelutyö on edennyt siihen vaiheeseen, että pyydetään lausunto Loviisan kaupungin elimiltä ja niiden pohjalta viedään kiinteistöstrategia kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja sen jälkeen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Lausunto on pyydetty tarkastuslautakunnalta 11.4.2025 mennessä.

Liitteet:

Lausuntopyyntö Loviisan kaupungin kaupunkistrategiaan 2025
Loviisan kaupungin kiinteistöstrategia 2025

Ehdotus

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta toteaa lausuntonaan: Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että kiinteistöstrategia on vihdoin saatu tähän vaiheeseen. Tarkastuslautakunta toteaa, että lausuntokierroksella oleva kiinteistöstrategia on hyvä, perusteellinen sekä tarpeellinen ja sen liitteenä oleva kiinteistöluettelo on laadittu kattavasti. Tarkastuslautakunta toivoo, että kiinteistöstrategia hyväksyttäisiin nopeasti ja se saataisiin monipuolisesti käyttöön.

Tarkastuslautakunta

§ 39

25.03.2025

Arviointikertomus 2024TARL 25.03.2025 § 39
331/00.03.00/2025

Kuntalain 121. §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin tulokset raportoidaan valtuustolle osoitetussa arviointikertomuksessa. Arvioitavan vuoden tilinpäätös toimintakertomuksineen on asiakirja, josta ilmenevien tietojen perusteella arviointi ensisijaisesti suoritetaan. Lisäksi arviointia suoritetaan tilikauden aikana kuultujen viranhaltijoiden kertomusten perusteella.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta aloittaa työnsä vuoden 2024 arviointikertomuksen laatimiseksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta aloitti työnsä vuoden 2024 arviointikertomuksen laatimiseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 40

25.03.2025

Sidonnaisuusilmoitukset

TARL 25.03.2025 § 40
108/00.01.01/2025

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset kaupunginvaltuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

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

Päätös

Todettiin, että Amnell-Holzhäuser on poistettu sidonnaisuusrekisteristä.

Tarkastuslautakunta

§ 41

25.03.2025

Ilmoitusasioita

TARL 25.03.2025 § 41

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on torstaina 3.4. klo 17.30. Talousjohtaja Fredrik Böhme ja hallintojohtaja Elina Amnell-Holzhäuser on kutsuttu 3.4. kokoukseen ja kaupunginjohtaja Tomas Björkroth 23.4. kokoukseen. Kaikki kutsutut ovat vahvistaneet osallistumisensa.

Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 42

25.03.2025

Muut asiat

TARL 25.03.2025 § 42

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Ei muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 43

25.03.2025

Pöytäkirjan julkipanoTARL 25.03.2025 § 43
93/00.03.01/2025

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 § 44

25.03.2025

Kokouksen päättäminen

TARL 25.03.2025 § 44

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.03.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44

Muutoksenhakukielto

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