

**Tarkastuslautakunta****Aika** 13.03.2024 klo 17:00 - 19:18**Paikka** Syrjäkadun kokoushuone, Syrjäkatu 1**Käsitellyt asiat**

Sivu

§ 10	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 11	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 12	Toimielinten pöytäkirjojen seuranta	5
§ 13	Vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelu	6
§ 14	Seuraava kokous	7

**Tarkastuslautakunta****Aika** 13.03.2024 klo 17:00 - 19:18**Paikka** Syrjäkadun kokoushuone, Syrjäkatu 1**Osallistujat**

Läsnä	Alanen Marja-Liisa	jäsen
	Kolehmainen Sirkka-Liisa	jäsen
	Partanen Anna	varapuheenjohtaja
	Ratilainen Simo	puheenjohtaja
	Räsänen Erkki	jäsen
	Karjalainen Päivi	pöytäkirjanpitäjä

**Allekirjoitukset**Simo Ratilainen  
puheenjohtajaPäivi Karjalainen  
pöytäkirjanpitäjä**Käsitellyt asiat** §:t 10 - 14**Pöytäkirjan tarkastus** Pöytäkirja on tarkastettu 15.3.2024Sirkka-Liisa Kolehmainen  
pöytäkirjantarkastajaAnna Partanen  
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.  
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

**Pöytäkirjan nähtävilläpito**

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa  
18.03.2024 alkaen.

Tarkastuslautakunta

§ 10

13.03.2024

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tarkltk 13.03.2024 § 10

Hallintosäännön 117 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään 4 päivää ennen kokousta.

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuustoa lukuun ottamatta toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 125 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

**Päätösehdotus**

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös**

Puheenjohtaja totesi.

Tarkastuslautakunta

§ 11

13.03.2024

### **Pöytäkirjantarkastajat**

Tarkltk 13.03.2024 § 11

Esittelijä

Puheenjohtaja

**Päätösehdotus**

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sirkka-Liisa Kolehmainen ja Anna Partanen.

**Päätös**

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta § 12 13.03.2024

### Toimielinten pöytäkirjojen seuranta

Tarkltk 13.03.2024 § 12

Selostus	Tarkastuslautakunnan jäsenet tutustuvat sovitun jaon mukaan kaupungin eri toimielinten pöytäkirjoihin.
Esittelijä	Puheenjohtaja
<b>Päätösehdotus</b>	Tarkastuslautakunta keskustelee toimielinten päätöksistä ja toimielinten esityslistoilla olevista asioista.
<b>Päätös</b>	<p>Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.</p> <p>Tarkastuslautakunta keskusteli 14.3.2024 elinvoima- ja omistajaohjausjaoston esityslistalla olevasta kokousasiasta nro 11 ja esittää huolestuneisuutensa pykälässä esitettyyn hankkeeseen kaupungille mahdollisesti muodostuvasta rahoitusriskistä. Tarkastuslautakunta kehottaa elinvoima- ja omistajaohjausjaostoa kiinnittämään huomiota hankkeen tämän hetkiseen tilanteeseen, esim. asiakaspohja. Vaikuttavuusarviointi tulee päivittää.</p>

Tarkastuslautakunta

§ 13

13.03.2024

**Vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelu**

2/00.03.00/2024

Tarkltk 13.03.2024 § 13

## Selostus

Tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista.

Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulos. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Tarkastuslautakunnan arvio on jälkikäteisarviointia siitä, kuinka kaupunginhallitus, muut kaupungin viranomaiset ja kaupungin tytäryhtiöt ovat onnistuneet valtuuston tahdon toteuttamisessa.

## Valmistelija

Toimistos sihteeri

## Lisätietoja

Toimistos sihteeri Päivi Karjalainen, 044 755 9211,  
paivi.karjalainen@outokummunkaupunki.fi

## Esittelijä

Puheenjohtaja

**Päätösehdotus**

Tarkastuslautakunta päättää aloittaa vuoden 2023 arviointikertomuksen laadinnan.

**Päätös**

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---

Tarkastuslautakunta

§ 14

13.03.2024

### Seuraava kokous

Tarkltk 13.03.2024 § 14

Esittelijä

Puheenjohtaja

**Päätösehdotus**

Seuraava kokous pidetään 17.4.2024 klo 17; kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki.

**Päätös**

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 10, § 11, § 12, § 13, § 14

Tarkastuslautakunta

13.03.2024

### **MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET**

Tähän päätökseen ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.