

Tarkastuslautakunta/Pöytäkirja

Aika 23.03.2023 klo 08:30 - 13:02

Paikka Koskikatu 7 A, 3. kerroksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 36	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 37	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 38	Tilannekatsaus yhdenvertaisuustyöryhmän työn käynnistymisestä	5
§ 39	Tilannekatsaus Business Joensuu Oy:n toiminnasta ja tavoitteiden 2022 toteutumasta	6
§ 40	Tilannekatsaus Opiskelija kaupunki Joensuu -ohjelmasta	7
§ 41	Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksen valmistelu 23.3.2023	8
§ 42	Tilannekatsaus lautakunnan teettämän opinnäytetyön etenemisestä	9
§ 43	Muut asiat	10

Tarkastuslautakunta/Pöytäkirja

Läsnä	Räty Marjatta Keskisalo Pentti Rossi Hannes Ylisiurua Sinja Mikkola Jari Hummelholm Aarre	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen varajäsen jäsen jäsen	
Muu läsnäolo	Piironen Minna	työhyvinvointipäällikkö	Läsnä §§ 36 - 38 aikana klo 8.30 - 9.20
	Pyykkönen Markku	markkinointijohtaja	Läsnä §§ 36 - 38 aikana klo 8.30 - 9.20
	Haring Tomi	toimitusjohtaja, Business Joensuu Oy	Läsnä § 39 aikana klo 9.25 - 10.33
	Laitila Sami	hallituksen pj, Business Joensuu Oy	Läsnä § 39 aikana klo 9.25 - 10.33
	Turunen Tiia	ohjelmanvetäjä, projektipäällikkö	Läsnä § 40 aikana klo 10.36 - 11.33
	Laakkonen Sami	strategiajohtaja	Läsnä § 40 aikana klo 10.36 - 11.33
	Palosaari Saija	erityisasiantuntija, BDO Auditor Oy	Läsnä sähköisesti § 41 aikana klo 11.35 - 12.30
	Hautanen Esa	opinnäytetyöntekijä, opiskelija	Läsnä § 42 aikana klo 12.36 - 13.01
	Simola Aini	opinnäytetyön ohjaaja, lehtori	Läsnä § 42 aikana klo 12.36 - 13.01
	Manninen Timo	sihteeri, pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Suhonen Hanna Susitaival Hanna Ikimeri Roosa	jäsen jäsen jäsen	
Allekirjoitukset			
	Marjatta Räty puheenjohtaja	Timo Manninen pöytäkirjanpitäjä	
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu 24.3.2023.		
	Jari Mikkola pöytäkirjantarkastaja	Aarre Hummelholm pöytäkirjantarkastaja	
	Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.		
Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä	Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 28.3.2023 yleisessä tietoverkossa.		
	Pöytäkirjanpitäjä	Timo Manninen	

Tarkastuslautakunta

§ 36

23.03.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARKLK 23.03.2023 § 36

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Tarkastuslautakunta

§ 37

23.03.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

TARKLK 23.03.2023 § 37

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Jari Mikkolan ja Aarre Hummelholmin.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 38

23.03.2023

Tilannekatsaus yhdenvertaisuustyöryhmän työn käynnistymisestä

TARKLK 23.03.2023 § 38
4753/02.02.02.01/2022

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti, lautakunta kutsui työhyvinvointipäällikkö Minna Piironen esittelemään päivitetyn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2021-2023 sekä antamaan tilannekatsauksen yhdenvertaisuustyöryhmän työn käynnistymisestä.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää merkitä kuulemansa työhyvinvointipäällikkö Minna Piironen esitykset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta sekä yhdenvertaisuustyöryhmän työn käynnistymisestä tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Selvitystä antamassa oli myös markkinointijohtaja Markku Pyykkönen.

Tarkastuslautakunta

§ 39

23.03.2023

Tilannekatsaus Business Joensuu Oy:n toiminnasta ja tavoitteiden 2022 toteutumasta

TARKLK 23.03.2023 § 39
4753/02.02.01/2022

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti, lautakunta kutsui Business Joensuu Oy:n toimitusjohtaja Tomi Haringin ja hallituksen puheenjohtajan Sami Laitilan antamaan tilannekatsauksen Business Joensuu Oy:n toiminnasta. Lisäksi lautakunta halusi kuulla Business Joensuu Oy:n:

- taloudesta
- tulevaisuuden suunnitelmista ja
- kaupungin talousarvioon 2022 yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutumasta (liitteenä).

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedokseen Business Joensuu Oy:n toimitusjohtaja Tomi Haringin ja hallituksen puheenjohtajan Sami Laitilan antaman tilannekatsauksen Business Joensuu Oy:sta.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

[1]

Talousarvioon 2022 Business Joensuu Oy:lle asetetut tavoitteet

Tarkastuslautakunta

§ 40

23.03.2023

Tilannekatsaus Opiskelija kaupunki Joensuu -ohjelmasta

TARKLK 23.03.2023 § 40

4753/02.02.02.01/2022

Tarkastuslautakunnan ohjelman mukaisesti, lautakunta kutsui ohjelmanvetäjän Tiia Turusen kertomaan Opiskelija kaupunki Joensuu -ohjelmasta.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää merkitä kuulemansa Tiia Turusen esityksen Opiskelija kaupunki Joensuu -ohjelmasta tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Selvitystä antamassa oli myös strategiajohtaja Sami Laakkonen.

Tarkastuslautakunta

§ 41

23.03.2023

Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksen valmistelu 23.3.2023

TARKLK 23.03.2023 § 41
4754/00.03.00.01/2022

Kuntalain 121 §:n 2 mom. 2. kohdan mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kuntalain 121 §:n ja Joensuun kaupungin hallintosäännön 61 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Vuoden 2022 arviointi- ja tilintarkastuskertomusten luovutustilaisuus pidetään 22.5.2023.

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2022 arviointikertomuksen valmistelua.

Tarkastuslautakunta tuo kokouksittain läsnäolleiden mahdolliset esteellisyydet esille kokouspöytäkirjaan.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2022 arviointikertomuksen valmistelua sekä kirjaa jäsentensä mahdolliset esteellisyydet merkittäväksi pöytäkirjaan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Marjatta Rätty ei esteellisenä osallistunut osallisuus- ja vetovoimalautakunnan, Hanna Susitaival Itä-Suomen liikuntaopisto Oy:n sekä Hanna Suhonen katu- ja viiksekkötoimikunnan osalta arviointikertomuksen arvioinnin siihen kohtaan missä esteellinen.

Tarkastuslautakunta

§ 42

23.03.2023

Tilannekatsaus lautakunnan teettämän opinnäytetyön etenemisestä

TARKLK 23.03.2023 § 42

4753/02.02.02.01/2022

Tarkastuslautakunta kutsui Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n opinnäytetyön tekijän, opiskelija Esa Hautasen ja opinnäytetyön ohjaajan, lehtori Aini Simolan, kertomaan opinnäytetyön etenemisestä.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedokseen saamansa selvityksen opiskelija Esa Hautaselta ja lehtori Aini Simolalta opinnäytetyön etenemisestä.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 43

23.03.2023

Muut asiat

TARKLK 23.03.2023 § 43

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää mahdollisten muiden asioiden ottamisesta kokouks käsittelyyn.

Päätös:

Ei muita käsiteltäviä asioita.

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

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Muutoksenhakukielto ja peruste:

Päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, jolloin kuntalain (10.4.2015/410) 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.