

Tarkastuslautakunta

Aika 14.09.2022 klo 17:00 - 19:09

Paikka Syrjäkadun kokoushuone, Syrjäkatu 1

Käsitellyt asiat

Sivu

§ 56	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 57	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 58	Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma tilikaudelle 2022	5
§ 59	Toimielinten pöytäkirjojen seuranta sekä osavuosisikatsaus ja toiminnan ja talouden seuranta 1.1-30.6.2022	6
§ 60	Seuraavat kokoukset	7

Tarkastuslautakunta**Aika** 14.09.2022 klo 17:00 - 19:09**Paikka** Syrjäkadun kokoushuone, Syrjäkatu 1**Osallistujat**

Läsnä	Alanen Marja-Liisa	jäsen	
	Kolehmainen Sirkka-Liisa	jäsen	
	Ratilainen Simo	puheenjohtaja	
	Räsänen Erkki	jäsen	
	Turpeinen Jari	varapuheenjohtaja	
	Karjalainen Päivi	pöytäkirjanpitäjä	
	Törrönen Taina	tilintarkastaja	Läsnä §:t 56-58 klo 17:00-18:14

AllekirjoituksetSimo Ratilainen
puheenjohtajaPäivi Karjalainen
pöytäkirjanpitäjä**Käsitellyt asiat** §:t 56 - 60**Pöytäkirjan tarkastus** Pöytäkirja on tarkastettu 15.9.2022Erkki Räsänen
pöytäkirjantarkastajaJari Turpeinen
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa
22.08.2022 alkaen.

Tarkastuslautakunta

§ 56

14.09.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkltk 14.09.2022 § 56

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

§ 57

14.09.2022

Pöytäkirjantarkastajat

Tarkltk 14.09.2022 § 57

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Erkki Räsänen ja Jari Turpeinen.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 58

14.09.2022

Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma tilikaudelle 2022

Tarkltk 14.09.2022 § 58

Vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT Taina Törrönen antaa selostuksen tarkastussuunnitelmasta tilikaudelle 2022.

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tarkastussuunnitelman tilikaudelle 2022 sekä siitä annetun selostuksen tiedokseen.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että tilintarkastaja Taina Törrönen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18:14.

Tarkastuslautakunta

§ 59

14.09.2022

Toimielinten pöytäkirjojen seuranta sekä osavuosikatsaus ja toiminnan ja talouden seuranta 1.1-30.6.2022

86/00.03.00/2022

Tarkltk 14.09.2022 § 59

Selostus	Tarkastuslautakunnan jäsenet tutustuvat sovitun jaon mukaan kaupungin eri toimielinten pöytäkirjoihin.
Valmistelija	Toimistosihteeri
Lisätietoja	Toimistosihteeri Päivi Karjalainen, 044 755 9211, paivi.karjalainen@outokummunkaupunki.fi
Esittelijä	Puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta keskustelee toimielinten päätöksistä sekä merkitsee tietoonsa saatetuksi osavuosikatsauksen ja toiminnan ja talouden seurannan 1.1.-30.6.2022.
Päätös	Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 60

14.09.2022

Seuraavat kokoukset

Tarkltk 14.09.2022 § 60

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Seuraavat kokoukset pidetään

- 19.10.2022 klo 17.00: elinvoiman edistäminen; toimitusjohtaja Juuso Hieta

- 16.11.2022 klo 17: talousarvion 2023 valmistelutilanne; hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki

- 11.1.2023 klo 17: tilintarkastajan väliraportointi vuodesta 2022; tilintarkastaja Taina Törrönen

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 56, § 57, § 58, § 59, § 60

Tarkastuslautakunta

14.09.2022

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.