

Tarkastuslautakunta/Pöytäkirja

Aika 10.10.2024 klo 12:30 - 16:02

Paikka Torikatu 19 A, 2 kerroksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 100	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 101	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 102	Työterveyshuollon toiminnan esittely	5
§ 103	Selvitys kaupungin markkinointisopimuksista	6
§ 104	Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n opiskelijoiden opinnäytetyö lautakunnalle	7
§ 105	Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2025	8
§ 106	Kaupungin osavuosisikatsaus 1.1.-31.7.2024 lautakunnalle tiedoksi	9
§ 107	Muut asiat	10

Tarkastuslautakunta/Pöytäkirja

Läsnä	Räty Marjatta	puheenjohtaja	
	Keskisalo Pentti	varapuheenjohtaja	
	Suhonen Hanna	jäsen	
	Rossi Hannes	jäsen	
	Susitaival Hanna	jäsen	Poistui § 103 aikana välillä 13.57 - 14.27
	Ikimeri Roosa	jäsen	
	Mikkola Jari	jäsen	Saapui § 101 jälkeen klo 12.36
	Hummelholm Aarre	jäsen	
Muu läsnäolo	Pitkänen Mari	henkilöstöjohtaja	Läsnä §§ 100 - 102 aikana klo 12.30 - 13.21
	Piiroinen Minna	työhyvinvointipäällikkö	Läsnä §§ 100 - 102 aikana klo 12.30 - 13.21
	Pyykkönen Markku	markkinointijohtaja	Läsnä § 103 aikana klo 13.31 - 14.21 ja § 104 aikana 14.38 - 15.17
	Alastalo Tiia-Mari	muuttoagentti	Läsnä § 104 aikana välillä klo 14.38 - 15.02
	Tarnanen Teppo	lehtori, Karelia AMK Oy	Läsnä § 104 aikana 14.38 - 15.17
	Tuomela Ulla-Maija	vastuunalainen tilintarkastaja, JHT, KHT	
	Manninen Timo	sihteeri, pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Marjatta Räty
puheenjohtajaTimo Manninen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 11.10.2024.

Aarre Hummelholm
pöytäkirjantarkastajaPentti Keskisalo
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 14.10.2024 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Timo Manninen

Tarkastuslautakunta

§ 100

10.10.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARKLK 10.10.2024 § 100

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Tarkastuslautakunta

§ 101

10.10.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

TARKLK 10.10.2024 § 101

Puheenjohtajan muutettu päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Aarre Hummelholmin ja Pentti Keskisalon.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 102

10.10.2024

Työterveyshuollon toiminnan esittely

TARKLK 10.10.2024 § 102

2/02.02.02.01/2024

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti, lautakunta kutsui henkilöstöjohtaja Mari Pitkäsen ja työhyvinvointipäällikkö Minna Piironen antamaan selvityksen työterveyshuollon toiminnasta, sairauspoissaolojen kehityksestä sekä asiakastytytyväisyydestä.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää merkitä kuulemansa selvityksen työterveyshuollon toiminnasta, sairauspoissaolojen kehityksestä sekä asiakastytytyväisyydestä tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 103

10.10.2024

Selvitys kaupungin markkinointisopimuksista

TARKLK 10.10.2024 § 103

2/02.02.02.01/2024

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti, lautakunta kutsui markkinointijohtaja Markku Pyykkösen antamaan selvityksen kaupungin markkinointisopimuksista ja niiden taloudellisesta arvosta. Lisäksi markkinointijohtaja esittelee lautakunnalle 10.4.2024 tehdyn selvityksen Vip-lipuista.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää merkitä kuulemansa markkinointijohtaja Markku Pyykkösen selvityksen kaupungin markkinointisopimuksista tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 104

10.10.2024

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n opiskelijoiden opinnäytetyö lautakunnalle

TARKLK 10.10.2024 § 104

2/02.02.02.01/2024

Tarkastuslautakunta, Karelia Ammattikorkeakoulun lehtori Teppo Tarnanen, markkinointijohtaja Markku Pyykkönen sekä muuttoagentti Tiia-Mari Alastalo keskustelevat opinnäytetyön teettämisestä korkeakoulun opiskelijoilla.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää merkitä käydyn keskustelun opinnäytetyön tekemisestä tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 105

10.10.2024

Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2025

TARKLK 10.10.2024 § 105

923/02.02.00.00/2024

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on;

- valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
- arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
- arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
- huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
- valvoa kuntalain §:ssä 84 säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
- valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Talousarvioehdotus (liitteenä) sisältää tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen arvioidut toimintatulot ja -kulut. Toiminnalliset tavoitteet on kirjattuna liitteessä.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä talousarvioehdotuksensa ja toiminnalliset tavoitteensa vuodelle 2025 sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle saatettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

- 1 Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2025
- 2 Tarkastuslautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025

Tarkastuslautakunta

§ 106

10.10.2024

Kaupungin osavuositarkastus 1.1.-31.7.2024 lautakunnalle tiedoksi

TARKLK 10.10.2024 § 106

7/02.02.02.01/2024

Kaupungin osavuositarkastus ajalta 1.1.-31.7.2024 liitteineen jaetaan lautakunnan jäsenille sähköpostitse.

Osavuositarkastus sisältää toimialakohtaiset yhteenvedot, jossa on esitetty keskeiset huomiot toimialojen talouden ja toiminnan toteutumisesta.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää merkitä osavuositarkastuksen tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 107

10.10.2024

Muut asiat

TARKLK 10.10.2024 § 107

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää mahdollisten muiden asioiden ottamisesta kokouksikäsitteilyyn.

Päätös:

Lautakunta laati muissa asioissa 12.9.2024 olleen kokouksen yhteenvedon.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 100, § 101, § 102, § 103, § 104, § 105, § 106, § 107

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.