

Tarkastuslautakunta

Aika 27.02.2024 klo 16:30 - 19:31

Paikka Kiteen kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	
Läsnä	Halttunen Sanna	puheenjohtaja	
	Parviainen Vesa	varapuheenjohtaja	
	Hirvonen Kirsi	jäsen	etäyhteydellä
	Mölsä Tiina-Mari	jäsen	
	Blomqvist Kim	varajäsen	
Muu	Matikainen Asko	varajäsen	
	Törrönen Taina	pöytäkirjanpitäjä	
	Sinkkonen Tero	Kiinteistö Oy Kesälahden	klo 16.36-17.44
		Vuokratalojen ja Kiteen	
		Kotitalot Oy:n toimitusjohtaja	
Poissa	Vatanen Pekka K	Kiteen Lämpö Oy:n	klo 17.44-18.56
		toimitusjohtaja	
	Huovinen Olavi	jäsen	etäyhteydellä klo
			17.43-19.31
	Kekkonen Olavi	jäsen	
	Miettinen Marjaana	jäsen	

Käsitellyt asiat

§:t 8 - 13

Allekirjoitukset

Sanna Halttunen
puheenjohtaja

Taina Törrönen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on sähköisesti tarkastettu ja allekirjoitettu.

Vesa Parviainen
pöytäkirjantarkastaja

Asko Matikainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

www.kitee.fi

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 8	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 9	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 10	Kiteen Kotitalot Oy:n ja Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalojen tilinpäätökset 2023	5
§ 11	Kiteen Lämpö Oy:n tilinpäätös 2023	6
§ 12	Tarkastuslautakunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2023	7
§ 13	Seuraavien kokousten ajankohdat	8

KITEEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	2	3
-----------------	------------	---	---

Tarkastuslautakunta	§ 8	27.02.2024
---------------------	-----	------------

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 27.02.2024 § 8

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Valmistelija: Taina Törrönen, taina.torronen@bdo.fi, puh. 040 834 4990.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KITEEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	2	4
-----------------	------------	---	---

Tarkastuslautakunta	§ 9	27.02.2024
---------------------	-----	------------

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 27.02.2024 § 9

Edellisen kokouksen pöytäkirjantarkastajina olivat Marjaana Miettinen ja Kirsi Hirvonen.

Valmistelija: Taina Törrönen, taina.torronen@bdo.fi, puh. 040 834 4990.

Päätösehdotus Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan

Päätös Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Vesa Parviainen ja Asko Matikainen.

KITEEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	2	5
-----------------	------------	---	---

Tarkastuslautakunta	§ 10	27.02.2024
---------------------	------	------------

Kiteen Kotitalot Oy:n ja Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalojen tilinpäätökset 2023

37/00.02.02.00.00/2023

Tarkastuslautakunta 27.02.2024 § 10

Tarkastuslautakuntaan on kutsuttu Kiteen Kotitalot Oy:n ja Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalojen toimitusjohtaja Tero Sinkkonen esittelemään yhtiöiden tilinpäätöksiä vuodelta 2023.

Valmistelija: Taina Törrönen, taina.torronen@bdo.fi, puh. 040 834 4990.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta kuulee esityksen, käy keskustelun esille nousevista asioista ja merkitsee esityksen tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Olavi Huovinen saapui kokoukseen etäyhteydellä tämän pykälän käsittelyn aikana kello 17.43. Tarkastuslautakunta päätti antaa hänelle kokoukseen läsnäolo- ja puheoikeuden.

KITEEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	2	6
-----------------	------------	---	---

Tarkastuslautakunta	§ 11	27.02.2024
---------------------	------	------------

Kiteen Lämpö Oy:n tilinpäätös 2023

37/00.02.02.00.00/2023

Tarkastuslautakunta 27.02.2024 § 11

Tarkastuslautakuntaan on kutsuttu Kiteen Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Pekka Vatanen esittelemään yhtiön tilinpäätöstä vuodelta 2023.

Valmistelija: Taina Törrönen, taina.torronen@bdo.fi, puh. 040 834 4990.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta kuulee esityksen, käy keskustelun esille nousevista asioista ja merkitsee esityksen tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KITEEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	2	7
-----------------	------------	---	---

Tarkastuslautakunta	§ 12	27.02.2024
---------------------	------	------------

Tarkastuslautakunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2023

234/02.02.00.00.00/2022

Tarkastuslautakunta 27.02.2024 § 12

Tarkastuslautakunnan vuoden 2023 menot olivat yhteensä 35 177,80 euroa toteumaprosentin ollessa 113,5 %. Lautakunnan kaikki toiminnalliset tavoitteet toteutuivat.

Valmistelija: Taina Törrönen, taina.torronen@bdo.fi, puh. 040 834 4990.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta hyväksyy vuoden 2023 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen liitteen mukaisesti ja saattaa sen edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

- 1 Tarkastuslautakunnan tilinpäätös 2023
- 2 Käyttötalouden toteutumisvertailu 2023 tarkastuslautakunta

KITEEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	2	8
-----------------	------------	---	---

Tarkastuslautakunta	§ 13	27.02.2024
---------------------	------	------------

Seuraavien kokousten ajankohdat

37/00.02.02.00.00/2023

Tarkastuslautakunta 27.02.2024 § 13

Valmistelija: Taina Törrönen, taina.torronen@bdo.fi, puh. 040 834 4990.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää kokouksessa keskustelun pohjalta seuraavien kokoustensa ajankohdat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Seuraavien kokousten ajankohdiksi päätettiin:
 26.3.2024 kello 15.30
 16.4.2024 kello 15.00
 29.4.2024 kello 15.00
 14.5.2024 kello 15.00.

KITEEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	2	9
-----------------	------------	---	---

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13

Muutoksenhakukielto

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki (410/2015) 136 § ja laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019), 6 § 2.mom.