

## Tarkastuslautakunta

---

AIKA 23.03.2020 klo 17:00 - 18:20

---

PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

---

LÄSNÄ	Lohenoja Pertti Friman Henry Lehto-Tähtinen Auli Meriheinä Thérèse Schauman Berndt-Gustaf Stenberg Immo	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	
MUUT	Slotte Martin Böhme Fredrik	HT, JHT, CIA, sihteeri taluspäällikkö	klo 17.00-17.40
POISSA	Aitokari Mia-Leena	varapuheenjohtaja	

---

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

---

Pertti Lohenoja

Martin Slotte

---

KÄSITELLYT ASIAT 20 - 27

---

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sähköisesti Loviisassa

---

Auli Lehto-Tähtinen

Berndt-Gustaf Schauman

---

PÖYTÄKIRJA YLEI-  
SESTI NÄHTÄVILLÄ Yleisessä tietoverkossa.

---

Pöytäkirjanotteen  
oikeaksi todistaa

---

Loviisa

---

Tarkastuslautakunta

---

## LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§		Sivu
20	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
21	Kokouksen sihteerin valinta	4
22	Esteellisyydet	5
23	Pöytäkirjan tarkastaminen	6
24	Talouspäällikön katsaus	7
25	Ilmoitusasiat	8
26	Mahdolliset muut asiat	9
27	Pöytäkirjan julkipano	10

Tarkastuslautakunta

§ 20

23.03.2020

---

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

TARL § 20

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään mahdollisuuksien mukaan vähintään 5 päivää ennen kokousta ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (esityslista).

Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tarkastuslautakunta voi kutsua asiantuntijoita kuultavaksi.

**Ehdotus:** Todetaan läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

**Päätös:** Todettiin läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

---

Tarkastuslautakunta

§ 21

23.03.2020

---

**Kokouksen sihteerin valinta**

TARL § 21

**Ehdotus:** Tämän kokouksen sihteeriksi valitaan HT, JHT, CIA Martin Slotte.

**Päätös:** Tämän kokouksen sihteeriksi valittiin HT, JHT, CIA Martin Slotte.

---

Tarkastuslautakunta

§ 22

23.03.2020

---

**Esteellisyydet**

TARL § 22

Tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27 - 30 §:ssä säädetään.

Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä.

Yleisimmin esteellisyyden aiheuttaa lähisukulaisuus tai asianosaisuus.

Tarkastuslautakunnan jäsenen on perusteltua ilmoittaa tiedossaan olevat ns. pysyvät esteellisyydet tässä vaiheessa. Mahdollisista asiakohtaisista esteellisyyksistä lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä.

**Ehdotus:** Mahdolliset esteellisyydet merkitään pöytäkirjaan.

**Päätös:** Esteellisyyksiä ei ollut tiedossa.

---

Tarkastuslautakunta

§ 23

23.03.2020

---

**Pöytäkirjan tarkastaminen**

TARL § 23

Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan tarkastaa seuraavassa kokouksessa tai valita pöytäkirjantarkastajat. Kiireellisessä tapauksessa pöytäkirja voidaan tarkastaa samassa kokouksessa.

**Ehdotus:** Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

**Päätös:** Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Auli Lehto-Tähtinen ja Berndt-Gustaf Schauman.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

---

Tarkastuslautakunta

§ 24

23.03.2020

---

**Taluspäällikön katsaus**

TARL § 24

Kokoukseen on kutsuttu taluspäällikkö Fredrik Böhme kertomaan vuoden 2019 tilinpäätöksestä.

**Ehdotus:** Taluspäällikön katsaus merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Taluspäällikön katsaus merkittiin tiedoksi.

---

Tarkastuslautakunta

§ 25

23.03.2020

---

**Ilmoitusasiat**

TARL § 25

Tarkastuslautakunnalle on toimitettu kaupunginhallituksen pöytäkirjanote KH 21 § 27.1.2020 tiedoksi.

Liite nro 1.

**Ehdotus:** Kaupunginhallituksen pöytäkirjanote merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Pöytäkirjanote merkittiin tiedoksi.

Samalla tarkastuslautakunta toteaa, että tarkastuslautakunnan kirjettä 10.2.2020 ei ole otettu käsittelyyn kaupunginhallituksessa.

---



Tarkastuslautakunta

§ 26

23.03.2020

---

**Mahdolliset muut asiat**

TARL § 26

Tarkastuslautakunta käsittelee mahdollisia muita asioita.

**Päätös:**

- Saapunut seminaari-kutsu merkittiin tiedoksi.
- Sidonnaisuusilmoituksia ei ollut saapunut.
- Tarkastuslautakunta pyytää, että kaupunginkansliakeskus toimittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja vuoden 2019 henkilöstöraportin paperilla postitse kaikille tarkastuslautakunnan jäsenille (suomeksi tai ruotsiksi jäsenen äidinkielen mukaan).
- Tarkastuslautakunta pyytää, että kaupunginkansliakeskus toimittaa johtoryhmän muistiot tiedoksi tarkastuslautakunnan jäsenille paperilla tai sähköisesti.

---

Tarkastuslautakunta

§ 27

23.03.2020

---

**Pöytäkirjan julkipano**

TARL § 27

Kuntalain 140 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. siten, kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

Hallintosäännön 159 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

**Ehdotus:** Kaupunginkanslia huolehtii siitä, että pöytäkirja tarkastamisen jälkeen pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

**Päätös:** Kaupunginkanslia huolehtii siitä, että pöytäkirja tarkastamisen jälkeen pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

---