

## Tarkastuslautakunta

---

AIKA 11.05.2020 klo 17:45 - 20:49

---

PAIKKA Raatihuone, vanha valtuustosali + etäosallistuminen

---

LÄSNÄ	Lohenoja Pertti	puheenjohtaja	
	Aitokari Mia-Leena	varapuheenjohtaja	etänä
	Friman Henry	jäsen	
	Lehto-Tähtinen Auli	jäsen	etänä
	Meriheinä Thérèse	jäsen	
	Schauman Berndt-Gustaf	jäsen	etänä
	Stenberg Immo	jäsen	
MUUT	Slotte Martin	HT, JHT, CIA	
	Katila Laura	KPMG asiantuntija, tilintarkastus, sihteeri	

---

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Pertti Lohenoja

Laura Katila

---

KÄSITELLYT ASIAT 45 - 53

---

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sähköisesti Loviisassa

Berndt-Gustaf Schauman

Auli Lehto-Tähtinen

---

PÖYTÄKIRJA YLEI-  
SESTI NÄHTÄVILLÄ Yleisessä tietoverkossa.

---

Pöytäkirjanotteen  
oikeaksi todistaa

---

Loviisa

---

Tarkastuslautakunta

---

## LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§		Sivu
45	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
46	Kokouksen sihteerin valinta	4
47	Esteellisyydet	5
48	Pöytäkirjan tarkastaminen	6
49	Sidonnaisuusilmoitukset	7
50	Ilmoitusasiat	8
51	Arviointikertomus 2019	9
52	Mahdolliset muut asiat	10
53	Pöytäkirjan julkipano	11

Tarkastuslautakunta

§ 45

11.05.2020

---

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

TARL § 45

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 läsnä olevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

---

Tarkastuslautakunta

§ 46

11.05.2020

---

**Kokouksen sihteerin valinta**

TARL § 46

**Ehdotus:** Tämän kokouksen sihteeriksi valitaan Laura Katila.**Päätös:** Tämän kokouksen sihteeriksi valittiin Laura Katila.

---

Tarkastuslautakunta

§ 47

11.05.2020

---

**Esteellisyydet**

TARL § 47

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 ilmoitettu.

---

Tarkastuslautakunta

§ 48

11.05.2020

---

**Pöytäkirjan tarkastaminen**

TARL § 48

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 Berndt-Gustaf Schauman ja Auli Lehto-Tähtinen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

---

Tarkastuslautakunta

§ 49

11.05.2020

---

**Sidonnaisuusilmoitukset**

58/00.01.01/2020

TARL § 49

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalaissa säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

**Ehdotus:** Tarkastuslautakunta käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset.

**Päätös:** Tarkastuslautakunta totesi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset.

---

Tarkastuslautakunta

§ 50

11.05.2020

---

**Ilmoitusasiat**

TARL § 50

Tilintarkastaja Martin Slotte antaa tilannekatsauksen Loviisan konsernitilinpäätöksen tarkastuksesta.

**Päätös:** Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

Liite nro 1. (ei julkinen)

---



Tarkastuslautakunta	§ 34	08.04.2020
Tarkastuslautakunta	§ 42	04.05.2020
Tarkastuslautakunta	§ 51	11.05.2020

---

## Arviointikertomus 2019

300/02.02.01/2020

### TARL § 34

Kuntalain 121. §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmistettava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin tulokset raportoidaan valtuustolle osoitetussa arviointikertomuksessa. Arvioitavan vuoden tilinpäätös toimintakertomuksineen on asiakirja, josta ilmenevien tietojen perusteella arviointi ensisijaisesti suoritetaan. Lisäksi arviointia suoritetaan tilikauden aikana kuultujen viranhaltijoiden kertomusten perusteella ja lautakunnan tekemien arviointikäyntien pohjalta.

**Ehdotus:** Tarkastuslautakunta aloittaa työnsä vuoden 2019 arviointikertomuksen laatimiseksi.

**Päätös:** Tarkastuslautakunta aloitti työnsä vuoden 2019 arviointikertomuksen laatimiseksi.

---

### TARL § 42

**Ehdotus:** Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2019 arviointikertomusta.

**Päätös:** Tarkastuslautakunta valmisteli vuoden 2019 arviointikertomusta.

---

### TARL § 51

**Ehdotus:** Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2019 arviointikertomusta.

**Päätös:** Tarkastuslautakunta valmisteli vuoden 2019 arviointikertomusta.

---

Tarkastuslautakunta

§ 52

11.05.2020

---

**Mahdolliset muut asiat**

TARL § 52

Tarkastuslautakunta käsittelee mahdollisia muita asioita.

**Päätös:** Kokouksen alku viivästyi 45 minuuttia teknisten ongelmien johdosta. Ongelmat yritetään selvittää ennen seuraavaa kokousta.

Merkittiin tiedoksi.

---

Tarkastuslautakunta

§ 53

11.05.2020

---

**Pöytäkirjan julkipano**

TARL § 53

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.

---