

## Tarkastuslautakunta

---

AIKA 12.01.2021 klo 17:00 - 19:03

---

PAIKKA Raatihuone, vanha valtuustosali

---

LÄSNÄ	Lohenoja Pertti	puheenjohtaja	
	Aitokari Mia-Leena	varapuheenjohtaja	etänä
	Friman Henry	jäsen	
	Lehto-Tähtinen Auli	jäsen	etänä
	Meriheinä Thérèse	jäsen	etänä
	Schauman Berndt-Gustaf	jäsen	etänä
	Stenberg Immo	jäsen	etänä
MUUT	Slotte Martin	HT, JHT, CIA	etänä, klo 17.00-18.30
	Katila Laura	KPMG asiantuntija, tilintarkastus, sihteeri	
	Paakkari Markku	vesiliikelaitoksen johtaja	klo 17.00-18.43

---

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Pertti Lohenoja Laura Katila

---

KÄSITELLYT ASIAT 1 - 8

---

PÖYTÄKIRJAN Sähköisesti Loviisassa  
TARKASTUS

Berndt-Gustaf Schauman Mia-Leena Aitokari

---

PÖYTÄKIRJA YLEI- Yleisessä tietoverkossa.  
SESTI NÄHTÄVILLÄ

---

Pöytäkirjanotteen  
oikeaksi todistaa

Loviisa

---

Tarkastuslautakunta

---

## LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§		Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Kokouksen sihteerin valinta	4
3	Esteellisyydet	5
4	Pöytäkirjan tarkastaminen	6
5	Vesiliikelaitoksen johtajan katsaus	7
6	Sidonnaisuusilmoitukset	8
7	Mahdolliset muut asiat	9
8	Pöytäkirjan julkipano	10

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

## TARL § 1

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

§ 2

12.01.2021

---

**Kokouksen sihteerin valinta**

TARL § 2

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

---

Tarkastuslautakunta

§ 3

12.01.2021

---

**Esteellisyydet**

TARL § 3

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

§ 4

12.01.2021

---

**Pöytäkirjan tarkastaminen**

TARL § 4

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 Mia-Leena Aitokari.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

---

Tarkastuslautakunta

§ 5

12.01.2021

---

**Vesiliikelaitoksen johtajan katsaus**

TARL § 5

Kokoukseen on kutsuttu vesiliikelaitoksen johtaja Markku Paakkariin tiedottamaan ajankohtaista asioista.

Tarkastuslautakunta pyytää tietoa muun muassa seuraavista asioista:

- kaupunginvaltuuston asettamien sitovien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020 (tilinpäätösennuste) verrattuna talousarvioon kaupunginvaltuuston määräämä sitovuustaso huomioiden
- pääpiirteisesti talousarvio 2021
- tulevaisuuden näkymät ja haasteet (riskit ja muut epävarmuustekijät)
- henkilöstöasiat: työtyytyväisyys, kehityskeskustelujen toteuttaminen ja lisäkoulutukset
- henkilöstöressurit: vaihtuvuuden ja eläkkeelle jäämistien aiheuttamien riskien hallinta
- Loviisan kaupungin omistajaohjaus vesiliikelaitoksen näkökulmasta ja kaupungin edustajan osallistuminen johtokunnan kokouksiin.

**Ehdotus:** Vesiliikelaitoksen johtajan katsaus merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Vesiliikelaitoksen johtajan katsaus merkittiin tiedoksi.

---

Tarkastuslautakunta

§ 6

12.01.2021

---

**Sidonnaisuusilmoitukset**

20/00.01.01/2021

TARL § 6

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

**Ehdotus:** Tarkastuslautakunta käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset.

**Päätös:** Sidonnaisuusilmoituksia ei ollut saapunut.

---



Tarkastuslautakunta

§ 7

12.01.2021

---

**Mahdolliset muut asiat**

TARL § 7

Tarkastuslautakunta käsittelee mahdollisia muita asioita.

**Päätös:** Tarkastuslautakunnan konsernivalvonnan koulutus pidetään 21.1.2021 klo 17.00–20.00. Koulutus pidetään etäkoulutuksena Teamsin välityksellä.

Päätettiin, että tilintarkastuspalveluiden tarjousten avaustilaisuuteen 21.1.2021 klo 10.00 osallistuu Kristina Lönnforsin, Fredrik Böhmen ja Pertti Lohenojan lisäksi Berndt-Gustaf Schauman.

Seuraavaan tarkastuslautakunnan kokoukseen 3.2.2021 kutsutaan vieraaksi sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.

---

Tarkastuslautakunta

§ 8

12.01.2021

---

**Pöytäkirjan julkipano**

TARL § 8

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.

---